Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto

MENSAGEM Nº 104/2013

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminhamos aos nobres Legisladores, Projeto de Lei que solicita autorização para abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), que serão aplicados nas atividades da Administração, especificamente em Vencimentos de Pessoal e Encargos. A solicitação se faz necessária para adequação do orçamento vigente para o empenhamento da folha de pagamento do mês de junho e seguintes.

Face ao exposto, rogamos aos nobres edis que a matéria seja apreciada em **regime de urgência**, convocando esse Legislativo Municipal para realizar tantas **sessões extraordinárias**, quantas necessárias, para apreciação do incluso Projeto de Lei, conforme preceitua o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco, tendo em vista a importância e relevância da mesma.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2013.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

ASSESSORIA JURÍDICA

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 118/2013

Autoriza o Executivo Municipal abrir um **Crédito Adicional Suplementar** para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação	10.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 3
Visto

	e Fiscalização	
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	10.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 4
Visto

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
	Sub-Total	**19.000,00**

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
	Sub-Total	**42.000,00**

05.03	**COORDENADORIA DE TESOURARIA**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Sub-Total	**51.000,00**

05.04	**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
	Total	**86.000,00**

05.05	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.03	**DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER**	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**140.000,00**

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	**30.000,00**

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
	Sub-Total	**70.000,00**

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
	Sub-Total	**65.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0042	**Gerência da Saúde Municipal**	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
	Sub-Total	**135.000,00**

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00

2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-Total	**200.000,00**

2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	**125.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	
09.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0022	**Assistência Social**	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00

09.03	**COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	**15.000,00**

2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO**	
10.01	**GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**40.000,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
	Sub-Total	**70.000,00**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 8
Visto

2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

10.03	**DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Relação de Trabalho**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00

10.04	**COORDENADORIA DE TURISMO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**35.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
	Sub-Total	**115.000,00**

11.03	**DEPARTAMENTO DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais**	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 9 Visto

	processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00

TOTAL	**1.450.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$**
05	**SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.06	**ENCARGOS GERAIS**	
28	**Encargos Especiais**	
28.843	**Serviços da Dívida Interna**	
28.843.0016	**Encargos Especiais**	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00

28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00

TOTAL	**-1.450.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

ASSESSORIA JURÍDICA

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 10
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 118/2013

Busca o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei nº 118/2013 obter autorização legislativa para abrir **Crédito Adicional Suplementar** para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00(um milhão, quatrocentos e cinco mil reais)

O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2013, em diversas Secretarias, que tem por objetivo a suplementação de valores relativos às atividades da Administração, especificamente em vencimentos de pessoal e encargos os quais deverão readequar o orçamento para o empenhamento da folha de pagamento do mês de junho e seguintes.

Serão suplementadas dotações nas seguintes secretarias:

- ✓ **Governo Municipal** – Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar;
- ✓ **Secretaria Municipal de Administração e Finanças** - Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade e Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização;
- ✓ **Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos** - Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos – Manter a fábrica de tubos, britador e usina de asfalto –
- ✓ **Secretaria Municipal de Educação e Cultura** - Manutenção Infantil, CMEI do Ensino e Inclusão Fundamental, Educação Digital, Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos, Manutenção da Educado Infantil e Manutenção do Departamento de Cultura;
- ✓ **Secretaria Municipal de Saúde -** Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria, Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas CEO e Estratégia Saúde Bucal, Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal, Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica, Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio, Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora e Manutenção dos Agentes Endêmicos;
- ✓ **Secretaria de Ação Social e Cidadania -** Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania, Manutenção das Atividades do Departamento Assistência Comunitária e Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica;
- ✓ **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico –** Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio, Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos,

Câmara Mun de Pato Branco Fls 11 Visto

Manutenção das Atividades da Marcenaria e Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo;

- ✓ **Secretaria Municipal de Agricultura –** Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural e Manutenção das Atividades do Departamento do Interior;
- ✓ **Secretaria Municipal de Meio Ambiente -** Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do lixo.

A dotação orçamentária acima citada observa a especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2013 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 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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 12 Visto

		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.

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

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

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

Lei nº. 4.320/64

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

Constituição Federal

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 13
Visto

Anexo, páginas do **"Balancete da Despesa"**, documento do Executivo Municipal, que destacam os saldos das dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal nesta data, o qual evidencia os saldos existentes.

Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2013, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

Destacamos que na redação final deverá ocorrer à correção do nome da secretaria, artigo 3º, fl.5, quando especificado item **"07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA".**

A matéria encontra-se em conformidade com o que preceitua a Lei, estando apta a seguir seu tramite normal.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 19 de junho de 2013.

Márcia Regina Zanoelo
CRC-PR Nº 027.823/0-3

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 / 3272-1549 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná
e-mail: marciarzanoelo@camarapatobranco.com.br

Câmara Mun de Pato Branco Fls 4 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						
41 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+15.000,00
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	947,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.052,11	21.052,11	0,00	21.052,11	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.890,49	15.890,49	0,00	15.890,49	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4591 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.004,43	4.004,43	0,00	4.004,43	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.157,19	1.157,19	0,00	1.157,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
42 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+4.000,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	251,36
		0,00	0,00	0,00	917,33	0,00
		4.748,64	4.748,64	0,00	4.748,64	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
4595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	917,33	0,00
		4.748,64	4.748,64	0,00	4.748,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
43 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.125,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.874,15	1.874,15	0,00	1.874,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
44 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						
45 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.986,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,00	14,00	0,00	14,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 156
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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						
114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+30.000,00
	232.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	33.314,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198.685,30	198.685,30	0,00	198.685,30	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.349,73	116.349,73	0,00	116.349,73	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.987,67	19.987,67	0,00	19.987,67	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
4658 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.058,25	36.058,25	0,00	36.058,25	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4659 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.777,98	14.777,98	0,00	14.777,98	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.929,61	6.929,61	0,00	6.929,61	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		907,79	907,79	0,00	907,79	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.674,27	3.674,27	0,00	3.674,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	7.688,40
		0,00	0,00	0,00	2.814,28	0,00
		48.311,60	48.311,60	0,00	48.311,60	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23,50	23,50	0,00	23,50	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
4661 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.239,60	35.239,60	0,00	35.239,60	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
4662 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 16 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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	2.814,28	0,00
		13.048,50	13.048,50	0,00	13.048,50	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
116 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+2.000,00
	3.700,00	1.200,00	0,00	0,00	4.900,00	397,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.502,90	4.502,90	0,00	4.502,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	294,17	10.000,00	9.311,66
		0,00	294,17	0,00	294,17	0,00
		394,17	394,17	0,00	394,17	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3918 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	294,17	0,00	294,17	0,00
		294,17	294,17	0,00	294,17	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
6001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
5422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 54
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
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						
122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+110.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	394,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.605,79	69.605,79	0,00	69.605,79	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.560,26	33.560,26	0,00	33.560,26	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.525,08	5.525,08	0,00	5.525,08	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.558,55	15.558,55	0,00	15.558,55	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858,71	858,71	0,00	858,71	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
5453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.717,50	12.717,50	0,00	12.717,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.385,69	1.385,69	0,00	1.385,69	0,00
3.1.90.11.99.01.00 Venciment s Aux. Transp rte - Desdobramento da Despesa						
5455 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.035,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.964,16	12.964,16	0,00	12.964,16	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco
FLS 18
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.03 COORDENADORIA DE TESOURARIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
4670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.964,16	12.964,16	0,00	12.964,16	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN			- Desdobramento da Despesa			
6793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	135,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		864,25	864,25	0,00	864,25	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
5454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		864,25	864,25	0,00	864,25	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	825,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		674,69	674,69	0,00	674,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
5406 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4422 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
6125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
6002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco
Fls 19
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230014 Controle Contabil Geral						
041230014.2.018000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Contabilidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
131 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+60.000,00
	187.000,00	2.200,00	0,00	0,00	189.200,00	1.713,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.486,99	187.486,99	0,00	187.486,99	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3777 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107.156,50	107.156,50	0,00	107.156,50	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.715,30	31.715,30	0,00	31.715,30	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
4673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.376,96	33.376,96	0,00	33.376,96	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.121,75	11.121,75	0,00	11.121,75	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		886,99	886,99	0,00	886,99	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4675 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.384,07	1.384,07	0,00	1.384,07	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.845,42	1.845,42	0,00	1.845,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+20.000,00
	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00	528,17
		0,00	0,00	0,00	21.781,85	0,00
		49.571,63	49.471,83	99,80	49.471,83	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,75	0,00
		44.265,58	44.165,78	99,80	44.165,78	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
4678 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 29 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.781,10	0,00
		5.306,05	5.306,05	0,00	5.306,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+3.000,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	202,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797,20	797,20	0,00	797,20	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		797,20	797,20	0,00	797,20	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+3.000,00
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.151,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.648,80	2.648,80	0,00	2.648,80	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.507,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.492,65	2.492,65	0,00	2.492,65	0,00
.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
6340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,59	920,59	0,00	920,59	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.572,06	1.572,06	0,00	1.572,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	16.815,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3920 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4423 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,00	385,00	0,00	385,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 23 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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						
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						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	413.210,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.933,01	131.789,77	2.143,24	131.789,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3778 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.395,02	70.395,02	0,00	70.395,02	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.664,30	24.664,30	0,00	24.664,30	0,00
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4691 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.828,11	23.684,87	2.143,24	23.684,87	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6836 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.132,70	7.132,70	0,00	7.132,70	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6085 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4692 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.912,88	5.912,88	0,00	5.912,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	99.433,72
		0,00	0,00	0,00	6.264,42	0,00
		31.566,28	31.566,28	0,00	31.566,28	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.264,42	0,00
		31.566,28	31.566,28	0,00	31.566,28	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6794 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 92 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.05 COORD. DE TRIBUTACAO E FISCALIZACAO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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
3.1.90.13.16.00.00 INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa						
4694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.616,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383,64	1.383,64	0,00	1.383,64	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
6308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.383,64	1.383,64	0,00	1.383,64	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10000,00
	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	2.075,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.424,12	23.424,12	0,00	23.424,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	1.056,00	8.000,00	4.407,98
		0,00	0,00	0,00	380,55	0,00
		2.536,02	2.394,02	0,00	2.394,02	142,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	380,55	0,00
		817,32	817,32	0,00	817,32	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
5408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,70	20,70	0,00	20,70	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.198,00	1.056,00	0,00	1.056,00	142,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 93 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
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						
178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	727.434,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.565,05	152.565,05	0,00	152.565,05	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3784 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.756,70	134.756,70	0,00	134.756,70	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
4740 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.047,64	2.047,64	0,00	2.047,64	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
4742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6873 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.760,71	15.760,71	0,00	15.760,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	159.637,03
		0,00	0,00	0,00	10.961,45	0,00
		56.362,97	56.362,97	0,00	56.362,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5547 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	512,51	0,00
		2.539,83	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
4744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.448,94	0,00
		53.823,14	53.823,14	0,00	53.823,14	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
4745 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 24
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.675,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.324,94	8.324,94	0,00	8.324,94	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
4746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.324,94	8.324,94	0,00	8.324,94	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	54.000,00	1.434,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.565,41	52.565,41	0,00	52.565,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
182 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
.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	750.000,00	0,00	0,00	16.965,57	750.000,00	278.035,32
		117.792,93	52.665,11	0,00	46.158,57	23.737,96
		455.030,30	311.446,16	31,19	287.708,20	167.290,91
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.438,20	5.438,20	0,00	5.438,20	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.695,71	59.695,70	0,01	59.695,70	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.910,00	23.910,00	0,00	23.910,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
6694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	108,03	0,00	108,03	0,00
		141,06	141,06	0,00	141,06	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
6904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 22 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	87.622,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.377,07	112.377,07	0,00	112.377,07	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.992,63	74.992,63	0,00	74.992,63	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.950,77	8.950,77	0,00	8.950,77	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.639,16	2.639,16	0,00	2.639,16	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
4761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.091,91	17.091,91	0,00	17.091,91	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
4762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
4763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.702,60	8.702,60	0,00	8.702,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
201 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	23.933,43
		0,00	0,00	0,00	4.706,37	0,00
		24.066,57	24.066,57	0,00	24.066,57	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
4764 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.706,37	0,00
		24.066,57	24.066,57	0,00	24.066,57	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.594,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.405,54	2.405,54	0,00	2.405,54	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 39 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
4765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.405,54	2.405,54	0,00	2.405,54	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5.000,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.093,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.906,55	7.906,55	0,00	7.906,55	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
204 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						
205 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4097 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
4197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4443 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
6129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa						
6010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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 27 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6306 Fonte....: 4002 Convenio PAR Educacao (Plano de Acoes Ar						
	0,00	165.626,50	0,00	165.626,50	165.626,50	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						
281 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	470.398,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329.601,86	263.710,20	0,00	263.710,20	65.891,66
3.3.90.32.02.00.00 MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO - Desdobramento da Despesa						
5333 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
		329.601,86	263.710,20	0,00	263.710,20	65.891,66
3.3.90.32.05.00.00 MERENDA ESCOLAR - Desdobramento da Despesa						
6557 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						
282 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3952 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4455 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
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4840 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
283 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
284 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+30.000,00
	900.000,00	10.800,00	0,00	0,00	910.800,00	18.672,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892.127,46	892.127,46	0,00	892.127,46	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3790 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
		733.618,91	733.618,91	0,00	733.618,91	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3862 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
		48.731,58	48.731,58	0,00	48.731,58	0,00

Camara Mun de Pato Branco Fls 28 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6498 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
		6.014,13	6.014,13	0,00	6.014,13	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
5582 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
		47.589,11	47.589,11	0,00	47.589,11	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6846 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						
5585 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
		42.356,09	42.356,09	0,00	42.356,09	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6096 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
		1.060,27	1.060,27	0,00	1.060,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5624 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
		12.757,37	12.757,37	0,00	12.757,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
285 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+100.000,00
	600.000,00	800,00	0,00	0,00	600.800,00	5.341,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		595.458,14	595.458,14	0,00	595.458,14	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3791 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
		487.542,01	487.542,01	0,00	487.542,01	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3863 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
1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
5097 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
		972,10	972,10	0,00	972,10	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
5583 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
		23.736,10	23.736,10	0,00	23.736,10	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6843 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
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5586 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
		82.671,27	82.671,27	0,00	82.671,27	0,00

Camara Mun de Pato Branco Fls 129 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6688 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
		536,66	536,66	0,00	536,66	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5625 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
286 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+10.000,00
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	36.954,66
		0,00	0,00	0,00	44.057,04	0,00
		163.045,34	163.045,34	0,00	163.045,34	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5588 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.048,61	0,00
		5.960,30	5.960,30	0,00	5.960,30	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5592 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	43.008,43	0,00
		157.085,04	157.085,04	0,00	157.085,04	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6802 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
287 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5589 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5593 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
1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
803 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						
288 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	25.635,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.364,58	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5626 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
		4.364,58	4.364,58	0,00	4.364,58	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
289 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.279,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.720,84	19.720,84	0,00	19.720,84	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 20 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
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						
297 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	130.664,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.335,08	149.335,08	0,00	149.335,08	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3792 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
		110.586,35	110.586,35	0,00	110.586,35	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3864 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
		8.410,45	8.410,45	0,00	8.410,45	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
5822 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
		10.379,57	10.379,57	0,00	10.379,57	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
5584 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						
6844 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						
5587 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
		19.958,71	19.958,71	0,00	19.958,71	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6893 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
298 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+20.000,00
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	7.914,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.085,58	34.085,58	0,00	34.085,58	0,00
1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5590 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						
5594 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
		34.085,58	34.085,58	0,00	34.085,58	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6804 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						
299 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	33.718,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.281,80	31.281,80	0,00	31.281,80	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 121 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5611 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
		31.281,80	31.281,80	0,00	31.281,80	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
300 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+10.000,00
	30.000,00	17.000,00	0,00	0,00	47.000,00	1.161,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.838,65	45.838,65	0,00	45.838,65	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
301 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	231.091,03
		6.811,08	5.053,73	0,00	3.513,34	3.377,73
		26.908,97	17.400,62	0,00	14.022,89	12.886,08
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3954 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
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
6776 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4457 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
5965 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
		1.676,09	1.676,09	0,00	1.676,09	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4842 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
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
5810 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
		6.984,00	1.816,00	0,00	1.816,00	5.168,00
3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
5809 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.811,08	3.237,73	0,00	1.697,34	3.377,73
		18.248,88	13.908,53	0,00	10.530,80	7.718,08
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
302 Fonte....: 111 MDE/Convenio Transporte Escolar						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3955 Fonte....: 111 MDE/Convenio Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4458 Fonte....: 111 MDE/Convenio Transporte Escolar						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun de Pato Branco Fls 30 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
5202 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
3741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	55.000,00	0,00	73.665,00	105.000,00	31.335,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00.00 INSTALACOES - Desdobramento da Despesa						
6611 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
6704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.1.072000 Aquisicao de imoveis						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
328 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
329 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	465.095,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134.904,02	134.904,02	0,00	134.904,02	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3795 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
		7.011,22	7.011,22	0,00	7.011,22	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3867 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
		26.421,13	26.421,13	0,00	26.421,13	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6824 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						
6302 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						
6845 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 34 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5597 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
		101.471,67	101.471,67	0,00	101.471,67	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6894 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
330 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+50.000,00
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.998,09
		0,00	0,00	0,00	11.756,13	0,00
		61.001,91	61.001,91	0,00	61.001,91	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5598 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.756,13	0,00
		61.001,91	61.001,91	0,00	61.001,91	0,00
.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6805 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						
331 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+ 20.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	8.633,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.366,34	141.366,34	0,00	141.366,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
332 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3962 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
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4108 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
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4208 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
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4307 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4465 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
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
6255 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 34 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO,CUL.ESPORTE E LAZER
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
352 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	35.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+50.000,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.211,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.788,22	94.788,22	0,00	94.788,22	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.215,45	67.215,45	0,00	67.215,45	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
6300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.296,08	8.296,08	0,00	8.296,08	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.600,47	18.600,47	0,00	18.600,47	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6495 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		676,22	676,22	0,00	676,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.096,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.903,04	8.903,04	0,00	8.903,04	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5614 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.903,04	8.903,04	0,00	8.903,04	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
356 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5.000,00
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	91,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.908,67	2.908,67	0,00	2.908,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
357 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.252,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
6144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 32
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220042 Gerencia da Saude Municipal						
101220042.2.113000 Manutencao das atividades do gabinete do Secretario Municipal de Saude						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
394 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	106.640,00	10.500,00	0,00	0,00	117.140,00	370,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.769,92	116.769,92	0,00	116.769,92	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3798 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
		39.733,20	39.733,20	0,00	39.733,20	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3870 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
		26.724,13	26.724,13	0,00	26.724,13	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
5803 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
		18.742,08	18.742,08	0,00	18.742,08	0,00
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
5802 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
		31.570,51	31.570,51	0,00	31.570,51	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6900 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						
395 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	16.366,01
		0,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00
		9.233,99	9.233,99	0,00	9.233,99	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
5834 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00
		9.233,99	9.233,99	0,00	9.233,99	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
396 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.378,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.621,62	2.621,62	0,00	2.621,62	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6091 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.554,28	1.554,28	0,00	1.554,28	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
6682 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,34	1.067,34	0,00	1.067,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
397 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3977 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

+30.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 36 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.01.00 - Desdobramento da Despesa						
5711 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
427 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	708,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.291,50	7.291,50	0,00	7.291,50	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4985 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.330,38	3.330,38	0,00	3.330,38	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
6390 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.452,53	3.452,53	0,00	3.452,53	0,00
.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
6331 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
		508,59	508,59	0,00	508,59	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa						
5944 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
101220043.2.117000 Manutencao das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
428 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 100.000,00
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	105.156,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		274.843,52	274.843,52	0,00	274.843,52	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3800 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
		198.475,87	198.475,87	0,00	198.475,87	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3872 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						
5800 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.466,10	3.466,10	0,00	3.466,10	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
5801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.963,36	29.963,36	0,00	29.963,36	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6854 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						
5644 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 27
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.379,94	24.379,94	0,00	24.379,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6293 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
		130,89	130,89	0,00	130,89	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5645 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
		18.427,36	18.427,36	0,00	18.427,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
429 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+25.000,00
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.518,62
		0,00	0,00	0,00	13.752,79	0,00
		64.481,38	64.481,38	0,00	64.481,38	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.752,79	0,00
		64.481,38	64.481,38	0,00	64.481,38	0,00
.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6812 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						
430 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+10.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	176,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.823,46	1.823,46	0,00	1.823,46	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.823,46	1.823,46	0,00	1.823,46	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
431 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
432 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
433 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3983 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4128 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4228 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 20

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		1.917,66	1.447,66	0,00	1.447,66	470,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
444 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.07.00 POSTOS DE SAUDE - Desdobramento da Despesa						
5225 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES - Desdobramento da Despesa						
5264 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.118000 Manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO e Estrategia Saude Bu						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
446 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	818.193,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381.806,81	381.806,81	0,00	381.806,81	0,00
1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3801 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
		300.633,09	300.633,09	0,00	300.633,09	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3873 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						
6855 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						
5649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.198,59	63.198,59	0,00	63.198,59	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6282 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
		495,97	495,97	0,00	495,97	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.479,16	17.479,16	0,00	17.479,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
448 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	174.601,55
		0,00	0,00	0,00	18.417,13	0,00
		89.398,45	89.398,45	0,00	89.398,45	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5651 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	18.417,13	0,00
		89.398,45	89.398,45	0,00	89.398,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
450 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+15000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.107,76

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Câmara Mun de Pato Branco Fls 39 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	833,50	0,00	0,00	833,50
		19.665,10	15.223,60	0,00	14.390,10	5.275,00
103010043.2.120000 Manutencao das atividades do Pronto Atendimento Municipal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
462 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+100.000,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	622.131,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.377.868,54	1.377.868,54	0,00	1.377.868,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3803 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.185.143,14	1.185.143,14	0,00	1.185.143,14	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3875 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						
6295 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.790,24	5.790,24	0,00	5.790,24	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6857 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						
5661 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
		76.634,18	76.634,18	0,00	76.634,18	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6888 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
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5662 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
		110.300,98	110.300,98	0,00	110.300,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
463 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						100.000,00
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	67.914,51
		0,00	0,00	0,00	127.040,32	0,00
		372.085,49	372.085,49	0,00	372.085,49	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5665 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	127.040,32	0,00
		372.085,49	372.085,49	0,00	372.085,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
464 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.338,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.661,59	45.661,59	0,00	45.661,59	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5663 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
		45.661,59	45.661,59	0,00	45.661,59	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
465 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun de Pato Branco Fls. Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.840,51	13.840,51	0,00	13.840,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
478 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	4.100,00	0,00	0,00	204.100,00	43.013,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161.086,87	161.086,87	0,00	161.086,87	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5668 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
		161.086,87	161.086,87	0,00	161.086,87	0,00
103010043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
479 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	61.062,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68.937,65	68.937,65	0,00	68.937,65	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3810 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
		66.793,17	66.793,17	0,00	66.793,17	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3882 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						
6860 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						
5677 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
		435,23	435,23	0,00	435,23	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6891 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
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.709,25	1.709,25	0,00	1.709,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
480 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	10.785,92
		0,00	0,00	0,00	4.357,96	0,00
		17.814,08	17.814,08	0,00	17.814,08	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.357,96	0,00
		17.814,08	17.814,08	0,00	17.814,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
481 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						500020
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.525,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.474,39	3.474,39	0,00	3.474,39	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5679 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 41

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
6460 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	1.689.500,00	760.000,00	0,00	929.500,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
		902.500,00	902.500,00	0,00	902.500,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00 REPASSE SAMU ESTADUAL E FEDERAL - Desdobramento da Despesa						
6657 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00
		503.000,00	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00
3.3.71.70.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa						
6466 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.500,00	399.500,00	0,00	399.500,00	0,00
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
6746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	6.860,67	0,00	0,00	6.860,67	6.860,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.72.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3755 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.860,67	0,00	6.860,67	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10303 Suporte Profilatico e Terapeutico						
103030043 Manutencao da Saude						
103030043.2.127000 Manutencao dos servicos de reabilitacao fisica e motora						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
502 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	84.993,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.006,06	115.006,06	0,00	115.006,06	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3808 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
		80.130,41	80.130,41	0,00	80.130,41	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3880 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
.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
6296 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.435,75	2.435,75	0,00	2.435,75	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6859 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						
5671 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.969,78	27.969,78	0,00	27.969,78	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6892 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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 42
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5672 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.470,12	4.470,12	0,00	4.470,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
503 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+15.000,00
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.290,44
		0,00	0,00	0,00	8.417,25	0,00
		40.709,56	40.709,56	0,00	40.709,56	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5673 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.417,25	0,00
		40.709,56	40.709,56	0,00	40.709,56	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
504 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
505 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	87,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.912,75	4.912,75	0,00	4.912,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
506 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	3.580,00	250.000,00	242.840,00
		0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
		3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3994 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4139 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
.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4239 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4338 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
5182 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4495 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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 43 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL - Desdobramento da Despesa						
5994 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
515 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.003.932,40	0,00	0,00	664.295,78	2.003.932,40	650.524,12
		160.101,60	0,00	0,00	104,40	0,00
		689.112,50	521.998,24	0,00	521.998,24	167.114,26
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
4995 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
6645 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
3.90.39.50.10.00 SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENCAO BASICA - Desdobramento da Despesa						
382 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		160.101,60	0,00	0,00	104,40	0,00
		382.989,73	222.888,13	0,00	222.888,13	160.101,60
3.3.90.39.50.30.00 SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA - Desdobramento da Despesa						
5042 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
		179.111,66	179.111,66	0,00	179.111,66	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobramento da Despesa						
6608 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
		119.998,45	119.998,45	0,00	119.998,45	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.012,66	0,00	0,00	0,00	7.012,66
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Proprio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
516 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	132.058,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.941,81	67.941,81	0,00	67.941,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3811 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
		51.683,83	51.683,83	0,00	51.683,83	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3883 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						
5684 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.366,08	8.366,08	0,00	8.366,08	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6890 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

Camara Mun de Pato Branco Fls 49 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5683 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.891,90	7.891,90	0,00	7.891,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
517 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+15.000,00
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	11.104,49
		0,00	0,00	0,00	12.636,03	0,00
		33.895,51	33.895,51	0,00	33.895,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	12.636,03	0,00
		33.895,51	33.895,51	0,00	33.895,51	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
518 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.815,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.184,02	3.184,02	0,00	3.184,02	0,00
1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5682 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.184,02	3.184,02	0,00	3.184,02	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
519 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.936,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.063,15	4.063,15	0,00	4.063,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
520 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	115.000,00	0,00	0,00	8.583,51	115.000,00	5.518,87
		1.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.897,62	92.709,72	0,00	92.709,72	8.187,90
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3998 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4143 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4243 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4342 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4499 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
5783 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		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						
6596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.99.00 DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON - Desdobramento da Despesa						
6564 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
		420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
523 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC - Desdobramento da Despesa						
6371 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
6483 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 dos agentes endemicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
524 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						4.100.000,00
	170.000,00	29.000,00	0,00	0,00	199.000,00	3.084,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		195.915,54	195.915,54	0,00	195.915,54	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3807 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
		184.016,76	184.016,76	0,00	184.016,76	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3879 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						
794 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.904,70	2.904,70	0,00	2.904,70	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6862 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						
5691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.826,90	4.826,90	0,00	4.826,90	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6687 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
		451,02	451,02	0,00	451,02	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun de Pato Branco Fls 46 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.716,16	3.716,16	0,00	3.716,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
525 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	37.400,00	400,00	0,00	0,00	37.800,00	322,67
		0,00	0,00	0,00	2.207,82	0,00
		37.477,33	37.477,33	0,00	37.477,33	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.207,82	0,00
		10.481,81	10.481,81	0,00	10.481,81	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5689 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
		26.995,52	26.995,52	0,00	26.995,52	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
526 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
527 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.096,00
		0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3992 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4137 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4237 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4336 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4493 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4879 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
6459 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
		504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID						
528 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 47
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
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						
558 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						20.000,00
	106.700,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	11.432,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.267,87	95.267,87	0,00	95.267,87	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83.317,33	83.317,33	0,00	83.317,33	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5642 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.899,93	5.899,93	0,00	5.899,93	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5641 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.050,61	6.050,61	0,00	6.050,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	19.464,64
		0,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00
		6.135,36	6.135,36	0,00	6.135,36	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
6088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.859,20	0,00
		6.135,36	6.135,36	0,00	6.135,36	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10.079,43
		280,18	280,18	0,00	0,00	280,18
		920,57	920,57	0,00	640,39	280,18
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		280,18	280,18	0,00	0,00	280,18
		920,57	920,57	0,00	640,39	280,18
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 190 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.965,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.63.02.00 IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB - Desdobramento da Despesa						
6480 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
08244 Assistencia Comunitaria						
082440024 Assistencia Comunitaria						
082440024.1.024000 Construcao da Sede propria da Acao Social						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
7525 Fonte....: 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S						
	0,00	21.181,67	0,00	21.181,67	21.181,67	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						
6757 Fonte....: 801 Conv.Ampliacao do CRAS- Predio da Acao S						
	0,00	0,00	0,00	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						
6727 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	1.752,07	0,00	1.646,27	1.752,07	105,80
		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						
6758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	881.754,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543.245,97	543.245,97	0,00	543.245,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420.817,02	420.817,02	0,00	420.817,02	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.934,29	50.934,29	0,00	50.934,29	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6089 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.788,57	36.788,57	0,00	36.788,57	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6850 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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.....: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.450,85	13.450,85	0,00	13.450,85	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.114,83	1.114,83	0,00	1.114,83	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5630 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.140,41	20.140,41	0,00	20.140,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	204.920,21
		0,00	0,00	0,00	35.283,22	0,00
		161.079,79	161.079,79	0,00	161.079,79	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35.283,22	0,00
		161.079,79	161.079,79	0,00	161.079,79	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5000,00
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.142,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.857,06	18.857,06	0,00	18.857,06	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.857,06	18.857,06	0,00	18.857,06	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
582 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	110,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.889,55	11.889,55	0,00	11.889,55	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
3762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.311,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.688,33	5.688,33	0,00	5.688,33	0,00
3.1.90.49.01.00.00 - Desdobramento da Despesa						
5515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.688,33	5.688,33	0,00	5.688,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.555,44
		133,42	133,42	0,00	186,78	133,42
		6.444,56	6.444,56	0,00	6.311,14	133,42
3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
6413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		133,42	133,42	0,00	186,78	133,42
		1.808,41	1.808,41	0,00	1.674,99	133,42

Camara Mun de Pato Branco
Fls 20
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
4814 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.636,15	4.636,15	0,00	4.636,15	0,00
082440024.2.208000 Manutencao do CRAS - Protecao Social Basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	440.038,38	0,00	0,00	0,00	440.038,38	416.147,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.890,83	23.890,83	0,00	23.890,83	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.013,66	22.013,66	0,00	22.013,66	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3887 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
3479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.268,60	1.268,60	0,00	1.268,60	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608,57	608,57	0,00	608,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3625 Fonte....: 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo						
	56.657,62	0,00	0,00	0,00	56.657,62	56.657,62
		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						
3816 Fonte....: 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3888 Fonte....: 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5797 Fonte....: 808 Convenio FMAS Piso Basico Fixo						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.170,00	0,00	0,00	0,00	120.170,00	109.325,95
		0,00	0,00	0,00	2.303,47	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orcamentaria: 09.03 COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMI

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		10.844,05	10.844,05	0,00	10.844,05	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.303,47	0,00
		10.844,05	10.844,05	0,00	10.844,05	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
586 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.558,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.441,16	1.441,16	0,00	1.441,16	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
6693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.441,16	1.441,16	0,00	1.441,16	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+2000,00
587 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.000,00	420,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.579,89	11.579,89	0,00	11.579,89	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
588 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
082440024.2.209000 Manutencao do CREAS - Protecao Social Especial						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	201.500,00	0,00	0,00	0,00	201.500,00	178.877,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.622,23	22.622,23	0,00	22.622,23	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.013,66	22.013,66	0,00	22.013,66	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6875 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608,57	608,57	0,00	608,57	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3626 Fonte....: 750 Conv.FNAS-Programa Sentinela						
	56.657,62	0,00	0,00	0,00	56.657,62	56.657,62
		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						
3818 Fonte....: 750 Conv.FNAS-Programa Sentinela						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.01 GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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						
638 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	106.640,00	14.500,00	0,00	0,00	121.140,00	323,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120.816,03	120.816,03	0,00	120.816,03	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3820 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.855,91	23.855,91	0,00	23.855,91	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3892 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.199,60	55.199,60	0,00	55.199,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
5805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.962,34	34.962,34	0,00	34.962,34	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.429,49	4.429,49	0,00	4.429,49	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6086 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		480,27	480,27	0,00	480,27	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5556 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.888,42	1.888,42	0,00	1.888,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	3.630,71
		0,00	0,00	0,00	161,69	0,00
		21.969,29	21.969,29	0,00	21.969,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	161,69	0,00
		834,71	834,71	0,00	834,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5554 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.134,58	21.134,58	0,00	21.134,58	0,00
3.1.90.13.05.05.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI - Desdobramento da Despesa						
6767 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.146,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853,86	853,86	0,00	853,86	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6078 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 33 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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 de Comercio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
645 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	12.255,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.744,22	49.744,22	0,00	49.744,22	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - 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
		119,86	119,86	0,00	119,86	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.564,81	45.564,81	0,00	45.564,81	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6493 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.620,78	1.620,78	0,00	1.620,78	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
6494 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.438,77	2.438,77	0,00	2.438,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
646 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	21.000,00	604,65
		0,00	0,00	0,00	10.835,14	0,00
		20.395,35	20.395,35	0,00	20.395,35	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
6868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6501 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	10.835,14	0,00
		20.395,35	20.395,35	0,00	20.395,35	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 54 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,10	180,90	0,00	87,80	93,10
		180,90	180,90	0,00	87,80	93,10
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
5880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		263,68	263,68	0,00	263,68	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
6369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa						
5155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.067,09	847,09	0,00	847,09	220,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	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						
6321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
653 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+30.000,00
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	30.167,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.832,30	20.832,30	0,00	20.832,30	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.594,96	3.594,96	0,00	3.594,96	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3894 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.503,40	13.503,40	0,00	13.503,40	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5815 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.733,94	3.733,94	0,00	3.733,94	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6876 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco Fls 55 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
11 Trabalho						
11333 Empregabilidade						
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
666 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.028,83
		44.486,17	44.971,17	0,00	39.951,17	5.020,00
		44.971,17	44.971,17	0,00	39.951,17	5.020,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39.466,17	39.951,17	0,00	39.951,17	0,00
		39.951,17	39.951,17	0,00	39.951,17	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
		5.020,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
667 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5274 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
113330057 Capacitar Trabalhadores						
113330057.2.046000 Manutencao das atividades da marcenaria						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
668 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	102.811,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.188,29	51.188,29	0,00	51.188,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3823 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.235,86	40.235,86	0,00	40.235,86	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 259
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
5562 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.201,53	7.201,53	0,00	7.201,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
6877 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			- Desdobramento da Despesa			
5563 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,90	3.750,90	0,00	3.750,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
669 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+15000,00
	34.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.000,00	1.934,01
		0,00	0,00	0,00	4.089,48	0,00
		12.065,99	12.065,99	0,00	12.065,99	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
5564 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.089,48	0,00
		12.065,99	12.065,99	0,00	12.065,99	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.017,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,84	982,84	0,00	982,84	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS			- Desdobramento da Despesa			
5817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		982,84	982,84	0,00	982,84	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.601,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.398,88	2.398,88	0,00	2.398,88	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
672 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
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	80.000,00	8.092,78	20.000,00	2.407,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.499,33	9.499,33	0,00	9.499,33	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- 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
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
5417 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			
4532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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			

Câmara Mun de Pato Branco Fls 57 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLOGICO
Unidade Orcamentaria: 10.04 COORDENADORIA DE TURISMO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
4934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
723 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	11.400,00	15.000,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
6763 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220028.2.063000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Turismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+25.000,00
	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	7.655,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.944,75	19.944,75	0,00	19.944,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.523,43	17.523,43	0,00	17.523,43	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5559 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6878 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
560 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.421,32	2.421,32	0,00	2.421,32	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+10.000,00
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	296,79
		0,00	0,00	0,00	1.249,43	0,00
		5.703,21	5.703,21	0,00	5.703,21	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.249,43	0,00
		5.703,21	5.703,21	0,00	5.703,21	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
726 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	679,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
6561 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 96
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
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						
741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+190.000,00
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	22.112,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167.887,34	167.887,34	0,00	167.887,34	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.242,27	111.242,27	0,00	111.242,27	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.455,87	7.455,87	0,00	7.455,87	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
6287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.215,95	3.215,95	0,00	3.215,95	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6840 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5565 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.121,50	27.121,50	0,00	27.121,50	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6288 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		744,57	744,57	0,00	744,57	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.107,18	18.107,18	0,00	18.107,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+20.000,00
	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	9.737,42
		0,00	0,00	0,00	675,97	0,00
		32.062,58	32.062,58	0,00	32.062,58	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5567 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	355,31	0,00
		1.759,69	1.759,69	0,00	1.759,69	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5568 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	320,66	0,00
		30.302,89	30.302,89	0,00	30.302,89	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco
Fls 52
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						5000,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.028,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.971,74	2.971,74	0,00	2.971,74	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.971,74	2.971,74	0,00	2.971,74	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
744 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.933,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.066,34	8.066,34	0,00	8.066,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
745 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						
746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.787,83
		0,00	0,00	0,00	212,17	0,00
		212,17	212,17	0,00	212,17	0,00
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
4059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4276 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.12.00.00 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECN - Desdobramento da Despesa						
5536 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
4552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 60 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.03 DEPARTAMENTO 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	
		2.210,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.597,90	1.387,25	0,00	1.387,25	2.210,65
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
773 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS - Desdobramento da Despesa						
5362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220031.2.073000 Manutencao das atividades do Departamento do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	288.835,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		211.164,05	211.164,05	0,00	211.164,05	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3830 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		182.389,30	182.389,30	0,00	182.389,30	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3902 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.994,02	7.994,02	0,00	7.994,02	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
6087 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.333,38	4.333,38	0,00	4.333,38	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
5552 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
6879 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.447,35	16.447,35	0,00	16.447,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
775 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						150.000,00
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	24.005,87
		0,00	0,00	0,00	25.197,08	0,00
		85.994,13	85.994,13	0,00	85.994,13	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	25.197,08	0,00
		85.994,13	85.994,13	0,00	85.994,13	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls 91 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
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220034 Limpeza Publica						
041220034.1.039000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
3739 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	40.000,00	0,00	0,00	25.000,00	40.000,00	9.749,66
		0,00	0,00	0,00	5.250,34	0,00
		5.250,34	5.250,34	0,00	5.250,34	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
6762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.250,34	0,00
		5.250,34	5.250,34	0,00	5.250,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6335 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	31.750,34
		0,00	0,00	0,00	118.249,66	0,00
		123.500,00	118.249,66	5.250,34	118.249,66	0,00
4.4.90.52.52.00.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA - Desdobramento da Despesa						
6336 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	118.249,66	0,00
		123.500,00	118.249,66	5.250,34	118.249,66	0,00
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						
852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.244.932,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		755.067,97	755.067,97	0,00	755.067,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		588.370,64	588.370,64	0,00	588.370,64	0,00
3.1.90.11.01.04.00 SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG - Desdobramento da Despesa						
3905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.389,75	13.389,75	0,00	13.389,75	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
5818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.918,17	14.918,17	0,00	14.918,17	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
6842 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
5576 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.676,53	89.676,53	0,00	89.676,53	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
6880 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
5577 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.712,88	48.712,88	0,00	48.712,88	0,00

Câmara Mun de Pato Branco FIS 327 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
853 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	185.042,30
		0,00	0,00	0,00	39.354,38	0,00
		194.957,70	194.957,70	0,00	194.957,70	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
5579 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	95,05	0,00
		524,57	524,57	0,00	524,57	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
5580 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	39.259,33	0,00
		194.433,13	194.433,13	0,00	194.433,13	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa						
6801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	37.398,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.601,87	112.601,87	0,00	112.601,87	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
5578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112.601,87	112.601,87	0,00	112.601,87	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
855 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+20.000,00
	200.000,00	12.000,00	0,00	0,00	212.000,00	2.547,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.452,52	209.452,52	0,00	209.452,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
856 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	0,00	0,00	3.014,20	1.500.000,00	1.243.195,52
		76.202,86	23.364,96	558,00	22.655,94	23.439,96
		279.003,03	196.835,38	25.212,75	173.395,42	80.394,86
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - 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
		9.030,00	5.160,00	3.870,00	5.160,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
4184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.569,50	20.784,75	20.784,75	20.784,75	0,00
3.3.90.30.01.99.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO - Desdobramento da Despesa						
4284 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa						
4399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.764,45	599,70	0,00	0,00	599,70
		41.953,41	30.788,66	0,00	30.188,96	11.764,45
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun de Pato Branco
Fls 62
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.06 ENCARGOS GERAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF						
104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	435.125,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414.874,03	414.874,03	0,00	414.874,03	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
5472 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414.874,03	414.874,03	0,00	414.874,03	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
6896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF						
105 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	113.755,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.244,66	86.244,66	0,00	86.244,66	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
4647 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.244,66	86.244,66	0,00	86.244,66	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
4648 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS						
106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS			- Desdobramento da Despesa			
4649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00.00 13a. PENSAO			- Desdobramento da Despesa			
4650 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	110.078,94
		57.539,72	57.539,72	0,00	0,00	57.539,72
		159.921,06	159.921,06	0,00	102.381,34	57.539,72
4.6.90.77.01.00.00 AMORTIZ. DIVIDA CONTR. REFINANC.C/INST.F			- Desdobramento da Despesa			
5382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57.539,72	57.539,72	0,00	0,00	57.539,72
		159.921,06	159.921,06	0,00	102.381,34	57.539,72
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 61
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.06 ENCARGOS GERAIS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	131.974,04
		63.867,16	63.867,16	0,00	0,00	63.867,16
		663.025,96	663.025,96	0,00	599.158,80	63.867,16
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA - Desdobramento da Despesa						
5383 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63.867,16	63.867,16	0,00	0,00	63.867,16
		663.025,96	663.025,96	0,00	599.158,80	63.867,16
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						-1.800.000,00
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.300.000,00	0,00	305.800,00	0,00	2.994.200,00	2.659.943,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		374.618,98	334.256,21	40.362,77	334.256,21	0,00
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI - Desdobramento da Despesa						
5615 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334.256,21	316.832,93	17.423,28	316.832,93	0,00
4.6.90.71.02.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER - Desdobramento da Despesa						
5643 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.362,77	17.423,28	22.939,49	17.423,28	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.247,50	0,00	0,00	0,00	36.247,50	36.247,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-250.000,00
	822.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	778.115,49
		0,00	0,00	0,00	7.956,01	0,00
		43.884,51	43.884,51	0,00	43.884,51	0,00
3.1.90.91.01.99.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS - Desdobramento da Despesa						
6680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.02.04.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - I - Desdobramento da Despesa						
6093 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.956,01	0,00
		43.884,51	43.884,51	0,00	43.884,51	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	663.702,12
		14.583,97	14.583,97	0,00	5.991,00	12.632,85
		836.297,88	836.297,88	0,00	823.665,03	12.632,85
3.3.90.47.01.00.00 INSS S/ UTR S SERVIC S DE TERCEIR S - P - Desdobramento da Despesa						
5702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.951,12	1.951,12	0,00	1.951,12	0,00
		5.236,70	5.236,70	0,00	5.236,70	0,00
3.3.90.47.02.00.00 INSS S/ UTR S SERVIC S DE TERCEIR S - PJ - Desdobramento da Despesa						
5708 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.039,88	0,00
		24.239,28	24.239,28	0,00	24.239,28	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
5369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.632,85	12.632,85	0,00	0,00	12.632,85
		806.821,90	806.821,90	0,00	794.189,05	12.632,85

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 65
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 118/2013

O Executivo Municipal através da Mensagem nº 104/2013, prôpos o Projeto de Lei nº 118/2013, obter autorização legislativa para abrir Crédito Adicional Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil reais).

O projeto em análise acrescenta valor em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2013, em diversas Secretarias, que tem por objetivo a suplementação de valores relativos às atividades da Administração, especificamente em vencimentos de pessoal e encargos os quais deverão readequar o orçamento para o empenhamento da folha de pagamento do mês de junho e seguintes.

Serão suplementadas dotações nas seguintes secretarias:

Governo Municipal – Manter as Atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar;

Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria - Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade e Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização;

Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos - Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos – Manter a fábrica de tubos, britador e usina de asfalto;

Secretaria Municipal de Educação e Cultura - Manutenção Infantil, CMEI do Ensino e Inclusão Fundamental, Educação Digital, Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos, Manutenção da Educado Infantil e Manutenção do Departamento de Cultura;

Secretaria Municipal de Saúde - Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria, Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas CEO e Estratégia Saúde Bucal, Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal, Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica, Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio, Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora e Manutenção dos Agentes Endêmicos;

Secretaria de Ação Social e Cidadania - Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania, Manutenção das Atividades do Departamento Assistência Comunitária e Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Manutenção das Atividades do

Departamento de Comércio, Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos, Manutenção das Atividades da Marcenaria e Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo;

Secretaria Municipal de Agricultura - Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural e Manutenção das Atividades do Departamento do Interior;

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do lixo.

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 2013, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

Destacamos que na redação final deverá ocorrer à correção do nome da secretaria, artigo 3º, fl.5, quando especificado item "07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA".

Pelo interesse público e pela sua legalidade, após a análise optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL**, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 19 de junho de 2013.

Geraldo Edel de Oliveira (PV) - Membro

Raffael Cantu (PC do B) - Membro

Vilmar Maccari (PDT) – Presidente - Relator

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 07
Visto

PROJETO DE LEI Nº 118/2013

Autoriza o Executivo Municipal abrir um **Crédito Adicional Suplementar** para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	10.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento	10.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 68
Visto

	de Serviços Urbanos	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 69 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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
	Sub-Total	**19.000,00**

05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
	Sub-Total	**42.000,00**

05.03	**COORDENADORIA DE TESOURARIA**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Sub-Total	**51.000,00**

05.04	**COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
	Total	**86.000,00**

05.05	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 70
Visto

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**	
06.03	**DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER**	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**140.000,00**

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	**30.000,00**

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
	Sub-Total	**70.000,00**

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
13	**Cultura**	
13.392	**Difusão Cultural**	
13.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
	Sub-Total	**65.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 72
Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.01	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0042	**Gerência da Saúde Municipal**	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
	Sub-Total	**135.000,00**

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00

2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-Total	**200.000,00**

2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	**125.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 72 Visto

04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0022	**Assistência Social**	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00

09.03	**COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	**15.000,00**

2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO**	
10.01	**GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**40.000,00**

10.02	**DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO**	
23	**Comércio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
	Sub-Total	**70.000,00**

2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

10.03	**DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Relação de Trabalho**	
11.333.0057	**Capacitar Trabalhadores**	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 33

10.04	**COORDENADORIA DE TURISMO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0028	**Incentivo ao Turismo**	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	**35.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
	Sub-Total	**115.000,00**

11.03	**DEPARTAMENTO DO INTERIOR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0031	**Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais**	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Pública**	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00

TOTAL	**1.450.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$
05	**SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS**	
05.06	**ENCARGOS GERAIS**	
28	**Encargos Especiais**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 24
Visto

28.843	**Serviços da Dívida Interna**	
28.843.0016	**Encargos Especiais**	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00

28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00

TOTAL	**-1.450.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 2/5
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013 | ANO XXVIII | NÚMERO 5805 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –PR
LEI Nº 4.050 DE 20 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o Executivo Municipal abrir um **Crédito Adicional Suplementar** para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	10.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	10.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
	Sub-Total	19.000,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
	Sub-Total	42.000,00

05.03	COORDENADORIA DE TESOURARIA	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Sub-Total	51.000,00

05.04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
	Total	86.000,00

05.05	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
	Sub-Total	70.000,00
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
	Sub-Total	65.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0042	Gerência da Saúde Municipal	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
	Sub-Total	135.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-Total	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	125.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00
09.03	COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	15.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO	
10.01	GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	40.000,00

10.02	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
	Sub-Total	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
10.03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA	
11	Trabalho	
11.333	Relação de Trabalho	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0028	Incentivo ao Turismo	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
	Sub-Total	115.000,00
11.03	DEPARTAMENTO DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00
TOTAL		1.450.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$
05	SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.06	ENCARGOS GERAIS	
28	Encargos Especiais	
28.843	Serviços da Dívida Interna	
28.843.0016	Encargos Especiais	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00
TOTAL		-1.450.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTE-PR
AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0156/2013

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 05/07/2013 até as 16:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCALIZADA NA CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO–PR, PATO BRANCO–PR E CASCAVEL – PR , PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE-PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 05/07/2013 as 16:00 horas.. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-1388 ou do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br.
São Jorge D'Oeste-PR, 19/06/2013.

Lorimar Luis Gaio
Prefeito
Diogo de Oliveira
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0157/2013

O Município de São Jorge D'Oeste-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 09/07/2013 até as 08:30 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Por lote que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE SÃO JORGE D`OESTE-PR. Data para entrega do(s) documento(s) para credenciamento, da declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e dos envelopes proposta e documentos de habilitação: 09/07/2013 as 08:30 horas.. Local da realização da sessão pública do pregão: Prefeitura de São Jorge D'Oeste-PR, situada na Av. Iguaçu, 281, centro, na cidade de São Jorge D'Oeste-PR. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, no mesmo endereço. Informações complementares através do telefone (46) 3534-1388 ou do site: http://www.pmsjorge.pr.gov.br.
São Jorge D'Oeste-PR, 19/06/2013.

Lorimar Luis Gaio
Prefeito
Diogo de Oliveira
Pregoeiro

DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | SEXTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2013 | ANO XXVIII | NÚMERO 5805 | EDIÇÃO REGIONAL | DIARIODOSUDOESTE.COM.BR

Câmara Mun de Pato Branco Fls 76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO –PR
DECRETO Nº 7.161 DE 20 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o Executivo Municipal abrir um **Crédito Adicional Suplementar** para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	10.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	10.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
	Sub-Total	19.000,00

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
	Sub-Total	42.000,00
05.03	COORDENADORIA DE TESOURARIA	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
	Sub-Total	51.000,00
05.04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
	Total	86.000,00
05.05	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
	Sub-Total	70.000,00
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
	Sub-Total	65.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0042	Gerência da Saúde Municipal	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
	Sub-Total	135.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
	Sub-Total	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
	Sub-Total	125.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00
09.03	COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
	Sub-Total	15.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO	
10.01	GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	40.000,00
10.02	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
	Sub-Total	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
10.03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA	
11	Trabalho	
11.333	Relação de Trabalho	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00
10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0028	Incentivo ao Turismo	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
	Sub-Total	35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
	Sub-Total	115.000,00
11.03	DEPARTAMENTO DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00
TOTAL		1.450.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$
05	SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.06	ENCARGOS GERAIS	
28	Encargos Especiais	
28.843	Serviços da Dívida Interna	
28.843.0016	Encargos Especiais	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00
TOTAL		-1.450.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
DECRETO N°. 088/2013

ALVARO FELIPE VALÉRIO, prefeito municipal do município de Clevelândia Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, considerando o requerimento protocolado, sob n°. 26.709, e o parecer exarado pelo Departamento Jurídico.

DECRETA:

Art. 1° - Fica concedida licença especial a funcionária ROSMARIA DE LOURDES PALUDO DE ZORZI.

Art. 2° - A licença de que trata o artigo antecedente terá seu início em 24/06/2013 e findando em 21/09/2013, referente ao período de 19/06/2006 á 19/06/2011.

Art. 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, EM 20 DE JUNHO DE 2013.

ALVARO FELIPE VALÉRIO
Prefeito de Clevelândia

MUNICIPIO DE PATO BRANCO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2013

O Município de Pato Branco, através da pregoeira Loreci Dolores Bim, torna público aos interessados, devidamente inscritos no seu cadastro de fornecedores ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, que no dia 10 de julho de 2013, realizará Licitação na modalidade de Pregão nº 44/2013, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de lubrificantes, que serão utilizados para manutenção da frota municipal, conforme especificações, estimativas de consumo e exigências contidas no Edital, sendo o critério de julgamento da licitação do tipo "menor preço por item". Data e Horário da sessão pública: 10 de julho de 2013, às 9h (nove horas) na sala de abertura de licitações, da Prefeitura Municipal de Pato Branco. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data, junto a Divisão de Licitações, na Prefeitura Municipal de Pato Branco, no horário de expediente, na Rua Caramuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR. Fones: (46) 3220-1511/1534, e-mails: licita@patobranco.pr.gov.br, loreci@patobranco.pr.gov.br, gizeli@patobranco.pr.gov.br, ou pelos sites: www.dioems.com.br / www.patobranco.pr.gov.br. Pato Branco, 20 de junho de 2013. Loreci Dolores Bim - Pregoeira.

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Quarta-feira, 26 de Junho de 2013 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano II – Edição Nº 0373

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 77 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

LEI Nº 4.050 DE 20 DE JUNHO DE 2013

Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	10.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	10.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
Sub-Total		19.000,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 70 Visto

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
Sub-Total		42.000,00

05.03	COORDENADORIA DE TESOURARIA	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
Sub-Total		51.000,00

05.04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
Total		86.000,00

05.05	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		140.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
Sub-Total		30.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
Sub-Total		70.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
Sub-Total		65.000,00

Câmara Mun de Palo Branco Fls 29 Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0042	Gerência da Saúde Municipal	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
Sub-Total		135.000,00

10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00

2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
Sub-Total		200.000,00

2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
Sub-Total		125.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00

09.03	COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
Sub-Total		15.000,00

2.206	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO	
10.01	GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		40.000,00

10.02	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
Sub-Total		70.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 80 Visto

2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

10.03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA	
11	Trabalho	
11.333	Relação de Trabalho	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00

10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0028	Incentivo ao Turismo	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
Sub-Total		115.000,00

11.03	DEPARTAMENTO DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00

TOTAL	1.450.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$
05	SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.06	ENCARGOS GERAIS	
28	Encargos Especiais	
28.843	Serviços da Dívida Interna	
28.843.0016	Encargos Especiais	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00

28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00

TOTAL	-1.450.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

Doc57749

Diário Oficial dos Municípios
do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Quarta-feira, 26 de Junho de 2013 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano II – Edição Nº 0373

Câmara Mun de Pato Branco Fls 81 Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DECRETO Nº 7.161 DE 20 DE JUNHO DE 2013

Fica o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar os Programas da Lei nº 3.200/2009 do PPA (Plano Plurianual) do período 2010/2013, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
0012	Aquisição e Licitação de Materiais e Serviços	42.000,00
0013	Controle Financeiro	51.000,00
0014	Controle Contábil Geral	86.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	10.000,00
0016	Encargos Especiais	-1.450.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	15.000,00
0022	Assistência Social	20.000,00
0024	Assistência Comunitária	17.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	100.000,00
0028	Incentivo ao Turismo	35.000,00
0030	Apoiar o Desenvolvimento da Produção Agropecuária	115.000,00
0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	20.000,00
0034	Limpeza Pública	20.000,00
0039	Manutenção do Ensino	240.000,00
0040	Promover a Cultura	65.000,00
0042	Gerência da Saúde Municipal	30.000,00
0043	Manutenção da Saúde	510.000,00
0057	Capacitar Trabalhadores	15.000,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar as Ações da Lei nº 3.901/2012 da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária) do exercício 2013, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.002	Amortização da Dívida Interna	-1.200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-250.000,00
2.006	Manter as Atividades da Delegacia e Junta de Serviço Militar	19.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	42.000,00
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	51.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	86.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	10.000,00
2.022	Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Urbanos	10.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	5.000,00
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	20.000,00
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	15.000,00
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	15.000,00
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	40.000,00
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	70.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	30.000,00
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	35.000,00
2.070	Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	115.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	20.000,00
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	20.000,00
2.095	Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital	140.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	30.000,00
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	65.000,00
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	30.000,00
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	135.000,00
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	15.000,00
2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	200.000,00
2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	5.000,00
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	15.000,00
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	125.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	70.000,00
2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	2.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Adicional Suplementar por anulação de valor de Categoria Econômica no valor de R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), nas classificações funcionais programáticas a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	4.000,00
Sub-Total		19.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 82 Visto

05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	2.000,00
Sub-Total		42.000,00

05.03	COORDENADORIA DE TESOURARIA	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.016	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00
Sub-Total		51.000,00

05.04	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	3.000,00
Total		86.000,00

05.05	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUN.ENG.OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
06.03	DPTO.DE DESENV.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	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00

15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUN.EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER	
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 – 103	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.11 – 104	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		140.000,00

2.096	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar e Adequação de Veículos	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	10.000,00
Sub-Total		30.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.46 – 103	Auxílio Alimentação	20.000,00
Sub-Total		70.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13	Cultura	
13.392	Difusão Cultural	
13.392.0040	Promover a Cultura	
2.108	Manutenção do Departamento de Cultura	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	5.000,00
Sub-Total		65.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 83 Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0042	Gerência da Saúde Municipal	
2.113	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário Municipal de Saúde	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema de Auditoria e Ouvidoria	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00
Sub-Total		135.000,00

10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.118	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Estratégia Saúde Bucal	
3.1.90.46 – 303	Auxílio Alimentação	15.000,00

2.120	Manutenção das Atividades do Pronto Atendimento Municipal	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	100.000,00
Sub-Total		200.000,00

2.129	Prestação de Serviços para Assistência Farmacêutica Básica	
3.1.90.16 – 303	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção da Prestação de Serviços de Laboratório Próprio	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	15.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção dos Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303	Vencimentos e Vantagens Fixas	100.000,00
3.1.90.13 – 303	Obrigações Patronais	25.000,00
Sub-Total		125.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0022	Assistência Social	
2.035	Manutenção das Atividades de Gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens fixas	20.000,00

09.03	COORD.DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E FAMILIAR	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.044	Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Comunitária	
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis–Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	10.000,00
Sub-Total		15.000,00

2.208	Manutenção do CRAS - Proteção Social Básica	
3.1.90.46 - 0	Auxílio Alimentação	2.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUN.DE DESENV.ECON. E TECNOLÓGICO	
10.01	GABINETE DO SECR.DE DESENV.ECON.TECNOLÓGICO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.047	Manutenção da Atividades do Gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		40.000,00

10.02	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.048	Manutenção das Atividades do Departamento de Comércio	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	50.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
Sub-Total		70.000,00

2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	30.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 84 Visto

10.03	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA	
11	Trabalho	
11.333	Relação de Trabalho	
11.333.0057	Capacitar Trabalhadores	
2.046	Manutenção das Atividades da Marcenaria	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	15.000,00

10.04	COORDENADORIA DE TURISMO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0028	Incentivo ao Turismo	
2.063	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Turismo	
3.1.90.11 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	10.000,00
Sub-Total		35.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
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 – 0	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.16 – 0	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	5.000,00
Sub-Total		115.000,00

11.03	DEPARTAMENTO DO INTERIOR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0031	Estradas e Infra-estrutura das Propriedades Rurais	
2.073	Manutenção das Atividades do Departamento do Interior	
3.1.90.13 – 0	Obrigações Patronais	20.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Pública	
2.084	Manutenção das Atividade de Limpeza, Coleta e processamento do Lixo	
3.1.90.46 – 0	Auxílio Alimentação	20.000,00
TOTAL		1.450.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face as despesas com a abertura do Credito 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$
05	SECRETARIA MUN.DE ADMIN. E FINANÇAS	
05.06	ENCARGOS GERAIS	
28	Encargos Especiais	
28.843	Serviços da Dívida Interna	
28.843.0016	Encargos Especiais	
0.002	Amortização da Dívida Interna	
4.6.90.71 – 0	Principal da Dívida Contratual Resgatado	-1.200.000,00

28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.1.90.91 – 0	Sentenças Judiciais	-250.000,00
TOTAL		-1.450.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor, na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2013.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

RODRIGO BASE
Diretor do Depto. de Contabilidade
Portaria nº 419/2013

Doc57754

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 05
Visto

PROJETO DE LEI Nº 118/2013

Regime de urgência aprovado em 17 de junho de 2013

MENSAGEM Nº 104/2013

RECEBIDA EM: 17 de junho de 2013

Nº DO PROJETO: 118/2013

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir um Crédito Adicional Suplementar para alterar de Programa do (PPA), alterar valor de Ação na (LDO) e suplementa por anulação valor de Categoria Econômica na (LOA), no exercício de 2013, no orçamento geral do município no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências.

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 17 de junho de 2013

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO EM 19 de junho de 2013
Relator: Vilmar Maccari - PDT

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM 19 de junho de 2013
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PP, Claudemir Zanco – PSD, Enio Ruaro – PR, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Raffael Cantu – PC do B e Vilmar Maccari – PDT.
Ausente: Leunira Viganó Tesser – PDT

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM 20 de junho de 2013.
Aprovado com 7 (sete) votos e 3 (três) ausências.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PP, Claudemir Zanco – PSD, Enio Ruaro – PR, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa – PSDB e Vilmar Maccari – PDT.
Ausentes: José Gilson Feitosa da Silva – PT, Leunira Viganó Tesser – PDT e Raffael Cantu – PC do B

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 21 de junho de 2013

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 278/2013

Lei nº 4050, de 20 de junho de 2013 – Decreto n° 7161, de 20 de junho de 2013.

PUBLICADOS no Jornal Diário do Sudoeste – Edição nº 5805, de 21 de junho de 2013.

PUBLICADOS no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná – DIOEMS (sitio: http://amsop.dioems.com.br), Edição n° 373, de 26 de junho de 2013.