Mun. de Pato Branco
Fls. 1
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
-30-Jun-2017-09:58-027334-2

MENSAGEM Nº 46/2017

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encartado a presente mensagem encaminhamos Projeto de Lei, visando autorização legislativa para abertura de **Crédito Suplementar** no Orçamento do Município, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme segue:

Secretaria de Meio Ambiente

- Abertura de **Crédito Suplementar**, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para a continuidade da Obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro.

Secretaria de Administração e Finanças

- Abertura do **Credito Suplementar** no valor total de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), sendo deste, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) referente ao PASEP, valor este que foi alterado por emenda do Poder Legislativo na analise do Projeto de Lei da LOA- Lei Orçamentária Anual.

Também visa abertura de **Crédito Suplementar** nas Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde, para atender necessidades de pagamento de despesas com pessoal, suplementando contas de vencimentos e vantagens fixas dos servidores e demais despesas de materiais e serviços destinados a manutenção dos serviços públicos, de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal.

Os recursos para fazer face ao **Crédito Suplementar** são provenientes de anulação de dotação orçamentária de diversas Secretarias do Orçamento Geral do Município de Pato Branco

Desta forma visando atender os anseios da população, e da Administração Municipal com a maior brevidade possível, solicitamos que este projeto de Lei seja aprovado em **Regime de Urgência**.

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 81/2017

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).

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

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Transito	280.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Publica	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contabil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-20.000,00
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-50.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	280.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	30.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia	200.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 3
Visto

	saúde da família - ESF	
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-20.000,00
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-50.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-307.991,96
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-80.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-295.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-198.008,04
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	-120.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 4 Visto

3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.36 – 000 (168)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
28	**Encargos especiais**	
28.846	**Outros encargos especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.500.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00
06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
	Sub-total	**280.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	
3.1.90.49 – 103 (464)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 5 Visto

2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00

12.365	**Educação infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da educação infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00

10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (636)	Obrigações Patronais	200.000,00

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Sub Total	**550.000,00**

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00

2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00

10.302	**Assistência Ambulatorial e Hospitalar**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 496 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (728)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00

2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub Total	**540.000,00**

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (756)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 6
Visto

	Sub Total	**90.000,00**

10.305	**Vigilância epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.544	**Recursos Hídricos**	
18.544.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiental**	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00

Total	**6.400.000,00**

Art. 4° Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
	Sub total	**-30.000,00**

04.122.0011	**Administração Financeira**	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
	Sub total	**-880.000,00**

06	**Segurança Publica**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Publica**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 7 Visto

3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contabil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (259)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00

12.364	**Ensino Superior**	
12.364.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (528)	Obrigações Patronais	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-307.991,96

2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-80.000,00

10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 8
Visto

	Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	**-160.000,00**

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-195.888,67
	Sub total	**-295.888,67**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub total	**-200.000,00**

2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	**-120.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-198.008,04

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
4.4.90.52 – 496 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub Total	**-90.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (866)	Obras e Instalações	-50.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 9
Visto

	ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

Total	**6.400.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de P
Fls. 10
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 81/2017

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 81/2017,** autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar,** no exercício de 2017 no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos 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 2017, que serão remanejadas para serem utilizadas no Governo Municipal e Secretarias de Administração e Finanças, Engenharia, Obras e Serviços Públicos, Educação e Cultura e de Saúde, que serão destinadas ao pagamento de despesas com:

- ✓ Pessoal e encargos – Gastos com vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, auxilio transporte e de auxílio alimentação dos servidores;
- ✓ Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP;
- ✓ Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Física destinado ao pagamento de Estagiários e Locação de Imóveis;
- ✓ Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica, destinados a manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT e serviços credenciados, contratos e conveniados;
- ✓ Obra e Instalações destinados a Bacia de Contenção do Rio Ligeiro;

As dotações orçamentárias citadas observam as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

3 1 90 13 00 00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3 1 90 16 00 00	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Câmara Mun. de Pato Fls 11 Visto

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	46	00	00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
3	1	90	49	00	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Despesas com auxílio-transporte pago diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.
3	3	90	36	00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

3	3	90	39	00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.
3	3	90	47	00	00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP, CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.
4	4	90	51	00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

Os recursos para a cobertura do credito aberto no artigo 3º se dará pela anulação parcial de 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.".*

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 13
Visto

*Art. 43. A abertura dos créditos **suplementares** e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.*

1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:

*III - os resultantes de **anulação parcial** ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*

Constituição Federal

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

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º (dotações suplementada) e 4º(dotações reduzidas) do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2017 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 22 de junho de 2017.

Destacamos que após análise observamos que existem 03(três) dotações indicadas no artigo 4º que não possuem saldo suficiente para cobertura dos valores indicados, sendo:

Código	Especificação	Valor da Redução R$	Saldo Existente R$
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas		
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-307.991,96	234.165,38
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal		
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-80.000,00	40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural		
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00	36.319,55

Diante disso, conforme contato e indicação do Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Pato Branco em 26/06/2017, recomendamos a Comissão de Finanças e Orçamento a apresentação das emendas abaixo, para solucionarmos os equívocos acima citados:

EMENDA MODIFICATIVA:

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 14
Visto

Modifica o artigo 1º que passa a vigorar no programa 0015 e 030, com os seguintes valores:

Programa	Especificação	Valor R$
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55

Modifica o artigo 2º que passa a vigorar na ação 2.019, 2.070, 2.114, 2.123, 2.252 e 2.278 com os seguintes valores:

Ação	Especificação	Valor R$
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	**-33.680,45**
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	**-36.319,55**
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	**-234.165,38**
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	**-40.000,00**
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	**-335.888,67**
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	**-271.834,62**

Modifica o artigo 4º quando tratar-se das dotações abaixo especificadas que passaram a vigorar com o seguinte teor:

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
	Sub total	**- 33.680,45**

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 15
Visto

10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00

10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.252	**Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF**	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,67
	Sub total	-335.888,67

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-271.834,62

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 16
Visto

Feitos os ajustes indicados nas emendas acima os artigos 1º e 2º estarão dentro do que preceitua a matéria, uma vez que as alterações orçamentárias sugeridas pelo Executivo devem estar compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2017, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

O projeto poderá ser apreciado após os ajustes acima indicados quanto as emendas modificativas. Assim a matéria se encontrará apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.

Pato Branco, 26 de junho de 2017.

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

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 17
Visto

DOTAÇÕES

SUPLEMENTADAS

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 18 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difuso						
144220035 Protecao ao Consumidor						
144220035.2.086000 Manutencao das atividades do PROCON, aquisicao de veiculo e construcao de sede p						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
74 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	159.792,53	0,00	0,00	0,00	159.792,53	70.749,20
		10.113,33	10.113,33	0,00	10.113,33	0,00
		89.043,33	89.043,33	0,00	89.043,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
75 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.672,64	0,00	0,00	0,00	19.672,64	1.649,73
		79,65	79,65	0,00	3.416,11	79,65
		18.022,91	18.022,91	0,00	17.943,26	79,65
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
76 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.090,09	0,00	0,00	0,00	5.090,09	4.178,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		911,94	911,94	0,00	911,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
77 Fonte....: 0 Recursoa Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
78 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.148,55	0,00	0,00	0,00	1.148,55	1.148,55
		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						
79 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.987,44	0,00	0,00	0,00	8.987,44	8.987,44
		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						
80 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	233,22	0,00	0,00	0,00	233,22	233,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
81 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+30.000,00
	6.000,00	7.689,99	0,00	0,00	13.689,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.689,99	13.689,99	0,00	13.689,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
82 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.400,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	40.750,66
		1.151,35	1.151,35	0,00	1.151,35	0,00
		7.649,34	7.649,34	0,00	7.649,34	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
83 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
84 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	290.924,47	7.689,99	0,00	0,00	298.614,46	169.296,95
		11.344,33	11.344,33	0,00	14.680,79	79,65
		129.317,51	129.317,51	0,00	129.237,86	79,65

Câmara Mun. de P. Fls 19 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.297,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.702,60	9.702,60	0,00	9.702,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	1.292,49	0,00	0,00	11.292,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.292,49	11.292,49	0,00	11.292,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.346,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		653,72	653,72	0,00	653,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.950,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	665.569,62
		35.304,28	35.304,28	0,00	35.304,28	0,00
		386.430,38	386.430,38	0,00	386.430,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.851,14
		192,75	192,75	0,03	15.749,51	192,78
		79.148,86	79.148,86	0,04	78.956,08	192,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.940,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.059,13	8.059,13	0,00	8.059,13	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						

Câmara Mun. de Pa
Fls 20
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.640,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.359,12	16.359,12	0,00	16.359,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
164 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.165.891,96
		17.560,74	19.644,55	0,00	9.910,70	11.637,60
		64.108,04	60.687,10	0,00	49.049,50	15.058,54
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	14.468,01
		6.096,60	19.895,32	0,00	0,00	19.895,32
		88.531,99	71.961,34	0,00	52.066,02	36.465,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+150.000,00
	150.000,00	12.565,20	0,00	13.440,00	162.565,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.944,62	0,00
		149.125,20	103.272,49	0,00	103.272,49	45.852,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.600.000,00	0,00	0,00	13.818,77	2.600.000,00	999.170,00
		113.032,09	137.722,94	0,00	167.457,52	17.756,27
		1.587.011,23	1.209.822,82	1.258,71	1.192.066,55	394.944,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.751,00
		9.880,00	389,00	0,00	389,00	0,00
		13.249,00	3.369,00	0,00	3.369,00	9.880,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.727,98
		1.616,64	1.616,64	0,00	1.616,64	0,00
		16.272,02	16.272,02	0,00	16.272,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.697,66
		0,00	0,00	0,00	623,62	0,00
		3.302,34	3.302,34	0,00	3.302,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	5.166,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.488,88	1.488,88	0,00	1.488,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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

Câmara Mun de P
Fls 21
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.292.645,24
		98.625,49	98.625,49	0,00	169.369,03	0,00
		1.207.354,76	1.207.354,76	11.736,16	1.207.354,76	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.229.008,68
		185.025,29	185.025,29	0,00	211.695,39	0,00
		1.270.991,32	1.270.991,32	0,00	1.270.991,32	0,00
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		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						
191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+ 1.500.000,00
	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	274.485,51
		23.197,14	23.197,14	0,00	23.197,14	0,00
		1.405.514,49	1.405.514,49	0,00	1.405.514,49	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
193 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.313,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.686,47	1.686,47	0,00	1.686,47	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
194 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	7.570,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		829,36	829,36	0,00	829,36	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
197 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	167.190,91
		7.540,43	7.458,93	0,00	6.851,80	3.410,60
		132.809,09	132.355,79	14,85	128.945,19	3.863,90
99 Reserva de Contingencia						
99999 Reserva de Contingencia						
999999999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
999999999.2.999000 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA						
198 Fonte....: 999 Reserva de Contingencia						
	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	26.070.492,54	13.857,69	469.563,27	107.374,77	25.614.786,96	18.416.453,99
		534.585,75	585.306,71	0,03	705.974,02	70.933,89
		7.090.958,20	6.610.196,82	13.009,76	6.539.262,93	551.695,27

Câmara Mun. de P.
Fls 22
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
267820020.2.314000 Manutencao do Departamento de Frotas						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
364 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	76.987,39	0,00	0,00	376.987,39	0,00
		35.695,75	35.695,75	0,00	35.695,75	0,00
		376.987,39	376.987,39	0,00	376.987,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
365 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+50.000,00
	30.000,00	50.948,04	0,00	0,00	80.948,04	0,00
		76,27	76,27	0,00	16.596,10	76,27
		80.948,04	80.948,04	0,00	80.871,77	76,27
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
366 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.369,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.630,65	28.630,65	0,00	28.630,65	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
367 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.349,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.650,65	16.650,65	0,00	16.650,65	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
368 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.896,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.103,35	6.103,35	0,00	6.103,35	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
369 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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						
370 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.989,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.010,32	29.010,32	0,00	29.010,32	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
372 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
373 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.896,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,32
		1.103,32	1.103,32	0,00	0,00	1.103,32
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.582,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.417,06	41.417,06	0,00	41.417,06	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
375 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
Total Unidade Orcamentaria						
	600.000,00	127.935,43	0,00	0,00	727.935,43	147.084,65
		35.772,02	35.772,02	0,00	52.291,85	1.179,59
		580.850,78	580.850,78	0,00	579.671,19	1.179,59

Camara Mun. de P. Fls 23 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220021 Transito						
041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Transito						
154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
378 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
379 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
380 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
381 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
382 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.663,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336,84	336,84	0,00	336,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
383 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	125.307,98
		45.825,28	2.100,34	0,00	2.100,34	0,00
		70.692,02	26.967,08	0,00	26.967,08	43.724,94
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820021 Transito						
267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
384 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	798.600,00	0,00	0,00	0,00	798.600,00	661.610,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136.989,30	136.989,30	0,00	136.989,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
385 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+200.000,00
	363.000,00	136.116,77	0,00	0,00	499.116,77	0,00
		43.680,45	43.680,45	0,00	43.680,45	0,00
		499.116,77	499.116,77	0,00	499.116,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	36.960,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.739,89	18.739,89	0,00	18.739,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
387 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	79.240,37	0,00	0,00	89.240,37	0,00

Câmara Mun. de P. Fls 24 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	20.944,64	0,00
		89.240,37	89.240,37	0,00	89.240,37	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
389 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+40.000,00
	24.200,00	7.164,26	0,00	0,00	31.364,26	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.364,26	31.364,26	0,00	31.364,26	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
		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						
391 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+40.000,00
	18.000,00	6.175,81	0,00	0,00	24.175,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.175,81	24.175,81	0,00	24.175,81	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.200,00	3.583,58	0,00	0,00	27.783,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.783,58	27.783,58	0,00	27.783,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
394 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
		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						
395 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.825,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.174,06	1.174,06	0,00	1.174,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
396 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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						
397 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	159.307,91
		622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692,09	70,09	0,00	70,09	622,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
398 Fonte....: 509 Gerencia de Transito						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	146.647,43
		1.730,00	5.028,70	0,00	40.499,54	1.053,90
		93.352,57	90.492,57	0,00	89.438,67	3.913,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		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 25
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6164 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	43.038,00
		0,00	17.289,00	0,00	17.289,00	0,00
		86.962,00	17.289,00	0,00	17.289,00	69.673,00
123610039.2.093000 Aquisicao de Uniformes para alunos da rede municipal						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6129 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6130 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	111.235,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188.764,64	0,00	0,00	0,00	188.764,64
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
422 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
423 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	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
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						
424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
425 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	330.252,26
		20.129,09	20.129,09	0,00	20.129,09	0,00
		213.747,74	213.747,74	0,00	213.747,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
426 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 40.000,00
427 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	25.000,00	34.259,14	0,00	0,00	59.259,14	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.692,32	0,00
		59.259,14	59.259,14	0,00	59.259,14	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
429 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	28.253,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.746,96	67.746,96	0,00	67.746,96	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
430 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	44.484,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.515,41	15.515,41	0,00	15.515,41	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
431 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.255,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.744,57	18.744,57	0,00	18.744,57	0,00

Câmara Mun. de P. Fls 26 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
458 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123650039.2.095000 Manutencao dos Centros de Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
459 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
460 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	360.000,00	0,00	50.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
461 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
462 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		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						
463 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
464 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+30.000,00
	12.000,00	28.205,58	0,00	0,00	40.205,58	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.205,58	40.205,58	0,00	40.205,58	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
465 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
466 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	634.900,00	0,00	234.286,49	0,00	400.613,51	400.613,51
		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						
467 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.679,81
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
468 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	239.792,00
		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		208,00	208,00	0,00	158,00	50,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
469 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	313.310,00
		199,00	199,00	0,00	6.350,00	0,00
		10.690,00	10.690,00	0,00	10.690,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
470 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	250.500,00	0,00	51.608,85	0,00	198.891,15	113.617,60
		6.159,41	25.584,27	0,00	49.678,08	4.449,81
		85.273,55	76.644,55	0,00	72.194,74	13.078,81
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5551 Fonte....: 159 Brasil Carinhoso - Apoio a Creches para						

Câmara Mun. de P. Fls 27 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
476 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
477 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
480 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	16.157.806,43
		794.740,93	794.740,93	0,00	794.740,93	0,00
		9.142.193,57	9.142.193,57	2.268,87	9.142.193,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
481 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						+200.000,0
	600.000,00	1.312.681,76	0,00	0,00	1.912.681,76	0,00
		308,90	308,90	0,00	352.401,17	308,90
		1.912.681,76	1.912.681,76	0,00	1.912.372,86	308,90
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
482 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	6.500.000,00	0,00	1.312.681,76	0,00	5.187.318,24	5.187.318,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
483 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445.000,00	3.918.253,12
		148.567,95	148.567,95	0,00	148.567,95	0,00
		1.526.746,88	1.526.746,88	0,00	1.526.746,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	251.000,00	54.099,06	0,00	0,00	305.099,06	0,00
		80,79	80,79	0,00	57.605,84	80,79
		305.099,06	305.099,06	0,00	305.018,27	80,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
485 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.862,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,40	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
486 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	752.093,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457.906,12	457.906,12	0,00	457.906,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
487 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.000.000,00	0,00	54.099,06	0,00	945.900,94	945.900,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
488 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Br. Fls 28 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
489 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
491 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	213.250,45
		95.860,68	95.860,68	0,00	95.860,68	0,00
		996.749,55	996.749,55	0,00	996.749,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
492 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.937.856,48
		43.325,32	43.325,32	0,00	43.325,32	0,00
		462.143,52	462.143,52	0,00	462.143,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
493 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+50.000,00
	78.000,00	125.901,57	0,00	0,00	203.901,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	39.834,48	0,00
		203.901,57	203.901,57	0,00	203.901,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
494 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	55,45
		335,46	335,46	0,00	17.456,42	335,46
		99.944,55	99.944,55	0,00	99.609,09	335,46
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
495 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	169.172,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.827,19	10.827,19	0,00	10.827,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
496 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	127.058,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.941,38	27.941,38	0,00	27.941,38	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
497 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	31.048,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		148.951,68	148.951,68	0,00	148.951,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
498 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
499 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
500 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
		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						
501 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 29
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.580,05
		0,00	797,50	0,00	797,50	0,00
		2.419,95	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
515 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
516 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.960,00
		0,00	0,00	0,00	1.999,20	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
518 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
519 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.141,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
521 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.275.417,77
		142.020,66	142.020,66	0,00	142.020,66	0,00
		1.474.582,23	1.474.582,23	0,00	1.474.582,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
522 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
523 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+ 100.000,00
	200.000,00	102.966,96	0,00	0,00	302.966,96	0,00
		65,48	65,48	0,00	51.967,00	65,48
		302.966,96	302.966,96	0,00	302.901,48	65,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		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						
525 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	355.150,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.849,72	144.849,72	0,00	144.849,72	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
526 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de P. Fls 30 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
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	117.610,00	0,00	0,00	0,00	117.610,00	117.610,00
		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						
5545 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
584 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	2.783.000,00	718.724,43
		102.976,84	102.976,84	0,00	102.976,84	0,00
		2.064.275,57	2.064.275,57	0,00	2.064.275,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
586 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 200.000,00
	200.000,00	60.004,74	0,00	0,00	260.004,74	0,00
		293,95	293,95	0,00	44.499,36	293,95
		260.004,74	260.004,74	0,00	259.710,79	293,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
587 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	130.387,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.262,60	69.262,60	0,00	69.262,60	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
588 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	143.838,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.161,90	56.161,90	0,00	56.161,90	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
589 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	183.922,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.077,69	66.077,69	0,00	66.077,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	439.000,00	0,00	204.834,62	0,00	234.165,38	234.165,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
		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						
593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.595,90
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00

Camara Mun. de Pato Fls 31

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
10301 Atencao Basica						
103010042 Gerencia da Saude Municipal						
103010042.2.304000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
621 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
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	39.930,00	0,00	0,00	37.300,43	39.930,00	2.629,57
		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						
625 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
		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						
626 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
627 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
629 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	75.867,00	0,00	0,00	0,00	75.867,00	73.185,40
		0,00	0,00	0,00	2.615,60	0,00
		2.681,60	2.681,60	0,00	2.681,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	73.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 32 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
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	166.297,91
		62.909,20	62.909,20	0,00	62.909,20	0,00
		193.702,09	193.702,09	0,00	193.702,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
633 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	802.546,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528.453,50	528.453,50	0,00	528.453,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
		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						
635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	648,34
		5.032,22	5.032,22	0,00	0,00	5.032,22
		32.851,66	32.851,66	0,00	27.819,44	5.032,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 200.000,00
636 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	100.000,00	65.282,81	0,00	0,00	165.282,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.767,12	0,00
		165.282,81	165.282,81	0,00	165.282,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
637 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
638 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	205.000,00	0,00	80.888,67	0,00	124.111,33	124.111,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 400.000,00
	400.000,00	603.077,14	0,00	0,00	1.003.077,14	0,00
		100.252,64	100.252,64	0,00	100.252,64	0,00
		1.003.077,14	1.003.077,14	0,00	1.003.077,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
640 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	296.122,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.877,72	63.877,72	0,00	63.877,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 150.000,00
641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	144.160,03	0,00	0,00	194.160,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	38.653,37	0,00
		194.160,03	194.160,03	0,00	194.160,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
642 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.350,72
		0,00	0,00	0,00	3.499,23	0,00
		17.649,28	17.649,28	0,00	17.649,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.868.000,00	0,00	0,00	0,00	5.868.000,00	2.429.141,89

Camara Mun. de Pato
Fls 33
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
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	920.000,00	171.414,96	0,00	0,00	1.091.414,96	0,00
		180.110,53	180.110,53	0,00	180.110,53	0,00
		1.091.414,96	1.091.414,96	0,00	1.091.414,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
659 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	3.900.000,00	0,00	105.396,00	0,00	3.794.604,00	3.580.950,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.653,93	213.653,93	0,00	213.653,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
661 Fonte....: 495 Atencao Basica						+200.000,00
	40.000,00	295.758,66	0,00	0,00	335.758,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	64.936,83	0,00
		335.758,66	335.758,66	0,00	335.758,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
662 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.330,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.669,42	6.669,42	0,00	6.669,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
663 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.998,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.001,89	21.001,89	0,00	21.001,89	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
664 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.785,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.214,09	18.214,09	0,00	18.214,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
665 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	219.335,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.664,79	30.664,79	0,00	30.664,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
666 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	191.570,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.429,63	8.429,63	0,00	8.429,63	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
667 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	212.550,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.449,18	37.449,18	0,00	37.449,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
668 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
669 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	800.000,00	0,00	134.756,80	0,00	665.243,20	665.243,20
		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						
670 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.396,53
		2.828,41	2.401,47	0,00	1.601,00	2.401,47
		5.603,47	5.176,53	0,00	2.775,06	2.828,41

Câmara Mun. de P. Fls. 84 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	Reaervado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
671 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	399.000,00	0,00	0,00	1.000,00	399.000,00	83.751,90
		9.168,65	26.828,95	0,00	10.563,10	52.999,10
		314.248,10	305.708,48	0,00	252.709,38	61.538,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
672 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
673 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
674 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	3,27
		0,00	6.246,80	0,00	4.427,96	6.121,86
		156.996,73	113.861,84	0,00	107.739,98	49.256,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
675 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	79.860,00	0,00	0,00	27.320,71	79.860,00	7.113,44
		0,00	4.590,00	0,00	5.945,85	0,00
		45.425,85	41.919,85	0,00	41.919,85	3.506,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6165 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	31.025,84
		0,00	39.793,99	0,00	63.907,39	0,00
		83.974,16	63.907,39	0,04	63.907,39	20.066,77
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
677 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	214.372,98
		36.051,07	36.051,07	0,00	36.051,07	0,00
		383.627,02	383.627,02	0,00	383.627,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+100.000,00
	36.000,00	38.963,53	0,00	0,00	74.963,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.027,29	0,00
		74.963,53	74.963,53	0,00	74.963,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
679 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.907,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.092,20	2.092,20	0,00	2.092,20	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.436,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.563,69	11.563,69	0,00	11.563,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.374,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,50	1.625,50	0,00	1.625,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
682 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						

Câmara Mun. de Pa... Fls 35 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
		395.926,22	19.564,54	0,00	19.478,98	376.447,24
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
707 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
708 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.017.000,00	0,00	0,00	0,00	8.017.000,00	5.534.978,08
		93.638,58	93.638,58	0,00	93.638,58	0,00
		2.482.021,92	2.482.021,92	0,00	2.482.021,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
709 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	3.000.000,00	0,00	32.941,09	0,00	2.967.058,91	2.173.717,84
		70.863,49	70.863,49	0,00	70.863,49	0,00
		793.341,07	793.341,07	0,00	793.341,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
711 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	18.571,00	0,00	0,00	518.571,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	96.292,40	0,00
		518.571,00	518.571,00	0,00	518.571,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+50.000,00
712 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	50.000,00	117.493,06	0,00	0,00	167.493,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	32.941,09	0,00
		167.493,06	167.493,06	0,00	167.493,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
713 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	62.362,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.637,19	66.637,19	0,00	66.637,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
714 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	20.341,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.658,08	51.658,08	0,00	51.658,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
715 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.226,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.773,37	10.773,37	0,00	10.773,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	466.715,25	0,00	733.284,75	733.284,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
717 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	600.000,00	0,00	52.852,81	0,00	547.147,19	547.147,19
		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						
718 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
719 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	430.206,65
		0,00	13.147,92	0,00	835,60	12.312,32
		49.793,35	38.685,42	0,00	26.373,10	23.420,25

Camara Mun. de Fls 36

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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
720 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	600.000,00	0,00	0,00	130.526,25	600.000,00	110.636,92
		-8.088,00	7.098,80	12.270,00	5.111,80	5.677,00
		358.836,83	345.076,83	12.270,00	339.399,83	19.437,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
721 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
722 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
723 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
724 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	480.000,00	0,00	0,00	16.200,00	480.000,00	427.919,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.880,16	7.680,16	0,00	7.680,16	28.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
725 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	240.000,00	0,00	0,00	26.922,55	240.000,00	120.369,81
		2.281,75	4.881,75	0,00	12.209,55	0,00
		92.707,64	54.329,02	1.211,20	54.329,02	38.378,62
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
726 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.250,00	0,00	0,00	5.600,00	30.250,00	24.650,00
		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						
5687 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00
103020043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados						
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
727 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						+800.000,00
728 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	720.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	700,96
		127.803,02	185.816,80	0,00	184.533,33	1.283,47
		1.319.299,04	892.388,37	0,00	891.104,90	428.194,14
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
729 Fonte....: 350 Convenio Acesso - CONIMS						
	579.000,96	0,00	0,00	0,00	579.000,96	579.000,96
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
730 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	42.719.000,00	0,00	500.000,00	1.501.960,00	42.219.000,00	9.998.598,60
		5.853.784,20	4.600.121,90	8.248,92	4.591.170,77	8.951,13
		30.718.441,40	22.545.998,88	8.248,92	22.537.047,75	8.181.393,65
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6217 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	927.274,68	0,00	0,00	927.274,68	618.183,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.090,81	309.090,81	0,00	309.090,81	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5688 Fonte....: 350 Convenio Acesso - CONIMS						

Câmara Mun. de P. Fls 37 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	12.833,25	0,00	0,00	12.833,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.833,25	12.833,25	0,00	12.833,25	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						
731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	307.074,47
		18.460,73	18.460,73	0,00	18.460,73	0,00
		201.925,53	201.925,53	0,00	201.925,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+60.000,00
	31.000,00	9.349,85	0,00	0,00	40.349,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.691,00	0,00
		40.349,85	40.349,85	0,00	40.349,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
733 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.217,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.415,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.584,52	4.584,52	0,00	4.584,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		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						
736 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
737 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	227.750,00
		4.650,00	4.062,50	0,00	4.062,50	0,00
		12.250,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.650,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
738 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	107.600,00
		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
		12.400,00	11.450,00	0,00	11.450,00	950,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
739 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	229.171,00
		0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
		70.829,00	68.239,00	0,00	68.239,00	2.590,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
740 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	58.520,06
		6.670,79	6.670,79	0,00	6.670,79	0,00
		134.479,94	134.479,94	0,00	134.479,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+40.000,00
	20.000,00	12.420,80	0,00	0,00	32.420,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.865,90	0,00
		32.420,80	32.420,80	0,00	32.420,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
742 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.477,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.522,19	24.522,19	0,00	24.522,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de P.
Fls 38
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
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.672,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.327,76	6.327,76	0,00	6.327,76	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
744 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
745 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
746 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 500.000,00
	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00	4.670,98
		-3.568,79	69.049,09	5.972,89	66.757,24	2.291,85
		1.249.329,02	1.041.236,12	5.974,41	1.038.944,27	210.384,75
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
747 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	167.883,58
		17.902,39	17.902,39	0,00	17.902,39	0,00
		200.116,42	200.116,42	0,00	200.116,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
748 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 40.000,00
	30.000,00	9.220,17	0,00	0,00	39.220,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.444,81	0,00
		39.220,17	39.220,17	0,00	39.220,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
749 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	12.646,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		353,83	353,83	0,00	353,83	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
750 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	8.253,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.746,02	9.746,02	0,00	9.746,02	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
751 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
		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						
752 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	665.500,00	0,00	0,00	0,00	665.500,00	349.959,80
		306.074,68	12.539,07	0,00	0,00	12.539,07
		315.540,20	15.189,59	0,00	2.650,52	312.889,68
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
755 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	786.000,00	0,00	0,00	2.601,00	786.000,00	360,17
		24.120,92	46.359,66	122,16	130.638,78	85.025,61
		783.038,83	709.346,30	371,21	624.320,69	158.718,14
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
756 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+ 50.000,00
	66.550,00	27.903,28	0,00	0,00	94.453,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / Empenhoa a Pagar / Pagtos a Efetuar
	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.460,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,75	89,75	0,00	89,75	0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
797 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
798 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	388.539,54
		38.051,78	38.051,78	0,00	38.051,78	0,00
		439.460,46	439.460,46	0,00	439.460,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
799 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+80.000,00
	72.000,00	35.587,78	0,00	0,00	107.587,78	0,00
		1.865,03	1.865,03	0,00	21.324,51	1.865,03
		107.587,78	107.587,78	0,00	105.722,75	1.865,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
800 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.962,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.037,31	10.037,31	0,00	10.037,31	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.962,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.037,41	5.037,41	0,00	5.037,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
802 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
803 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
804 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	101.156,00	0,00	0,00	0,00	101.156,00	101.156,00
		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						
805 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	281.320,00	0,00	0,00	0,00	281.320,00	186.197,30
		3.429,00	12.384,94	0,00	21.990,80	6.398,10
		95.122,70	84.360,60	0,00	77.962,50	17.160,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
806 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
807 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	29.282,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
808 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	101.905,78
		0,00	5.568,81	0,00	3.018,81	2.550,00
		30.094,22	27.524,26	228,93	24.974,26	5.119,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
809 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 40 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00	30.250,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		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						
1135 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1136 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185420033.2.285000 Implantacao e Controle de Zoonoses						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1137 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
		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						
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18543 Recuperacao de Areas Degradadas						
185430033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185430033.2.077000 Implementacao e recuperacao de areas degradadas e Restauracao de areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	47.220,00
		0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.651,75
		0,00	934,00	0,00	934,00	0,00
		18.348,25	18.348,25	0,00	18.348,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
18544 Recursos Hidricos						
185440033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185440033.1.036000 Canalizacao e construcao de muros de protecao no Rio Ligeiro e afluentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Camara Mun. de Pato Fls 41 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1146 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.946,01
		0,00	235,41	0,00	464,20	2.122,15
		3.053,99	2.796,35	0,00	674,20	2.379,79
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1147 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+ 1.100.000,00
	24.000,00	0,00	0,00	1,00	24.000,00	15.561,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.437,89	8.437,89	0,00	8.437,89	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	4.624.790,00	50.000,00	157.000,00	129.381,00	4.517.790,00	3.143.784,93
		163.794,25	98.997,81	0,00	125.079,84	66.484,72
		1.244.624,07	1.049.870,21	0,00	983.385,49	261.238,58

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 42
Visto

DOTAÇÕES

REDUZIDAS

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 43 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220008 Programas e Metas						
041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	88.414,16
		4.333,97	4.333,97	0,00	4.333,97	0,00
		51.585,84	51.585,84	0,00	51.585,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	5.310,66
		0,00	0,00	0,00	1.736,55	0,00
		8.689,34	8.689,34	0,00	8.689,34	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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						
141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
		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						
142 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-15000,00
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
144 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-15000,00
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		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						
145 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	84.000,00	0,00	65.962,38	0,00	18.037,62	18.037,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220008.2.236000 Manutencao das publicacoes oficiais						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
146 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	302.000,00	0,00	0,00	80.116,00	302.000,00	48.538,36
		1.773,84	18.705,02	0,00	984,00	17.721,02
		173.345,64	152.314,21	0,00	134.593,19	38.752,45
041220011 Administracao Financeira						
041220011.1.102000 Construcao do Paco Municipal						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-1.500.000,00
	2.399.917,54	0,00	103.600,89	0,00	2.296.316,65	2.296.316,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220012 Aquisicao e Licitacao de materiais e servicos						
041220012.2.015000 Manutencao da Coordenadoria de Compras e Licitacoes						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	235.695,48
		24.092,05	24.092,05	0,00	24.092,05	0,00
		244.304,52	244.304,52	0,00	244.304,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	35.556,98
		0,00	0,00	0,00	9.110,66	0,00
		44.443,02	44.443,02	0,00	44.443,02	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun. de P... Fls 44 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
150 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.297,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.702,60	9.702,60	0,00	9.702,60	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	1.292,49	0,00	0,00	11.292,49	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.292,49	11.292,49	0,00	11.292,49	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.346,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		653,72	653,72	0,00	653,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.950,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.918,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04123 Administracao Financeira						
041230011 Administracao Financeira						
041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	665.569,62
		35.304,28	35.304,28	0,00	35.304,28	0,00
		386.430,38	386.430,38	0,00	386.430,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.851,14
		192,75	192,75	0,03	15.749,51	192,78
		79.148,86	79.148,86	0,04	78.956,08	192,78
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.940,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.059,13	8.059,13	0,00	8.059,13	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						

Camara Mun. de Pato Fls 45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.640,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.359,12	16.359,12	0,00	16.359,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
164 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
166 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-500.000,00
	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	2.165.891,96
		17.560,74	19.644,55	0,00	9.910,70	11.637,60
		64.108,04	60.687,10	0,00	49.049,50	15.058,54
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	14.468,01
		6.096,60	19.895,32	0,00	0,00	19.895,32
		88.531,99	71.961,34	0,00	52.066,02	36.465,97
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	12.565,20	0,00	13.440,00	162.565,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	9.944,62	0,00
		149.125,20	103.272,49	0,00	103.272,49	45.852,71
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-230.000,00
	2.600.000,00	0,00	0,00	13.818,77	2.600.000,00	999.170,00
		113.032,09	137.722,94	0,00	167.457,52	17.756,27
		1.587.011,23	1.209.822,82	1.258,71	1.192.066,55	394.944,68
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-150.000,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	236.751,00
		9.880,00	389,00	0,00	389,00	0,00
		13.249,00	3.369,00	0,00	3.369,00	9.880,00
06 Seguranca Publica						
06182 Defesa Civil						
061820009 Seguranca Publica						
061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.727,98
		1.616,64	1.616,64	0,00	1.616,64	0,00
		16.272,02	16.272,02	0,00	16.272,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.697,66
		0,00	0,00	0,00	623,62	0,00
		3.302,34	3.302,34	0,00	3.302,34	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	5.166,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.488,88	1.488,88	0,00	1.488,88	0,00
3.I.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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

Camara Mun. de Pato Branco Fls 46 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livrea)						
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	101.035,02
		6.025,44	3.911,36	0,00	4.366,56	320,30
		32.064,98	26.039,54	0,00	25.719,24	6.345,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.289,02
		289,00	5.191,98	0,00	6.491,98	0,00
		8.710,98	8.421,98	0,00	8.421,98	289,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	175.911,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.089,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.447,67
		0,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00
		3.552,33	3.552,33	0,00	3.552,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.879,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.120,56	51.120,56	0,00	51.120,56	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 47 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.284,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.715,11	1.715,11	0,00	1.715,11	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	7.990,00	30.000,00	7.061,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.948,62	14.948,62	0,00	14.948,62	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
221 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
04129 Administracao de Receitas						
041290015 Arrecadacao de Receitas						
041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalzacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	551.746,19
		15.431,27	15.431,27	0,00	15.431,27	0,00
		168.253,81	168.253,81	0,00	168.253,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
223 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	532.729,06
		5.523,14	5.523,14	0,00	5.523,14	0,00
		67.270,94	67.270,94	0,00	67.270,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	16.955,71
		0,00	0,00	0,00	6.562,37	0,00

Câmara Mun. de P.
Fls. 48
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		33.044,29	33.044,29	0,00	33.044,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
225 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.567,78
		0,00	0,00	0,00	2.785,51	0,00
		13.432,22	13.432,22	0,00	13.432,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.609,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,87	390,87	0,00	390,87	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
227 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.648,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		351,67	351,67	0,00	351,67	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.695,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.304,17	5.304,17	0,00	5.304,17	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
229 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.837,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.162,69	4.162,69	0,00	4.162,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.295,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.704,03	1.704,03	0,00	1.704,03	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
231 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.031,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.968,60	1.968,60	0,00	1.968,60	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
232 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						*
233 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-13.680,45
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
234 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
235 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.731,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.268,10	2.268,10	0,00	2.268,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						

Camara Mun. de Pato Fls 49 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
238 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
239 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-20.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	125.551,50
		0,00	9.262,60	0,00	18.525,20	0,00
		74.448,50	18.872,90	0,00	18.872,90	55.575,60
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
241 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.485,64
		0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		24.514,36	24.514,36	1.390,66	24.514,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
Total Unidade Orcamentaria						
	3.077.000,00	1.361,38	0,00	7.990,00	3.078.361,38	2.542.152,21
		41.373,65	50.796,25	0,00	72.214,60	0,00
		528.219,17	472.493,57	1.390,66	472.493,57	55.725,60

Câmara Mun. de Pa
Fls: 50
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230004 Supervisao e Acompanhamento Juridico						
041230004.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	152.747,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.252,03	7.252,03	0,00	7.252,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
244 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.899,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,08	100,08	0,00	100,08	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		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						
246 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.252,88
		0,00	747,12	0,00	747,12	0,00
		747,12	747,12	0,00	747,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.735,70
		264,30	264,30	0,00	264,30	0,00
		264,30	264,30	0,00	264,30	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
248 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 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
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						
250 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	258.386,11
		9.180,04	9.180,04	0,00	9.180,04	0,00
		101.613,89	101.613,89	0,00	101.613,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
251 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	8.212,65
		0,00	0,00	0,00	3.871,33	0,00
		19.787,35	19.787,35	0,00	19.787,35	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
252 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	22.401,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.218,53	4.218,53	0,00	4.218,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
254 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
255 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00

Câmara Mun. de Pa
Fls 51
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		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						
256 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
257 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
258 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
259 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-250.000,00
	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	301.771,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		228,93	0,00	0,00	0,00	228,93
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
260 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.123.275,00	0,00	0,00	0,00	1.123.275,00	989.062,77
		9.444,34	10.191,46	0,00	14.062,79	0,00
		134.212,23	133.983,30	0,00	133.983,30	228,93

Camara Mun. de Pa
Fls 52
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04128 Formacao de Recursos Humanos						
041280010 Administracao de Recursos Humanos						
041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
261 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	291.532,03
		18.696,59	18.696,59	0,00	18.696,59	0,00
		208.467,97	208.467,97	0,00	208.467,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
262 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	5.273,99
		0,00	0,00	0,00	7.866,38	0,00
		39.726,01	39.726,01	0,00	39.726,01	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
264 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	41.821,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.178,88	6.178,88	0,00	6.178,88	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
265 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		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						
266 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	99.383,00
		617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		617,00	0,00	0,00	0,00	617,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
268 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						-100.000,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	59.290,00	150.000,00	55.155,84
		3.200,00	727,00	0,00	15.762,58	0,00
		35.554,16	32.331,16	0,00	32.331,16	3.223,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
271 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
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00	863.170,87
		53.345,78	53.345,78	0,00	53.345,78	0,00
		588.829,13	588.829,13	0,00	588.829,13	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
273 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pa
Fls 53
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
12 Educacao						
12361 Ensino Fundamental						
123610039 Manutencao do Ensino						
123610039.2.091000 Desenvolver e Manter o Projeto Familia na Escola						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
476 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
477 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.097000 Manutencao da Educacao Integral						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
478 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
479 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.098000 Manutencao das atividades do FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
480 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	25.300.000,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00	16.157.806,43
		794.740,93	794.740,93	0,00	794.740,93	0,00
		9.142.193,57	9.142.193,57	2.268,87	9.142.193,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
481 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	600.000,00	1.312.681,76	0,00	0,00	1.912.681,76	0,00
		308,90	308,90	0,00	352.401,17	308,90
		1.912.681,76	1.912.681,76	0,00	1.912.372,86	308,90
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
482 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						-200.000,00
	6.500.000,00	0,00	1.312.681,76	0,00	5.187.318,24	5.187.318,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
483 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	5.445.000,00	3.918.253,12
		148.567,95	148.567,95	0,00	148.567,95	0,00
		1.526.746,88	1.526.746,88	0,00	1.526.746,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	251.000,00	54.099,06	0,00	0,00	305.099,06	0,00
		80,79	80,79	0,00	57.605,84	80,79
		305.099,06	305.099,06	0,00	305.018,27	80,79
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
485 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	46.862,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.137,40	1.137,40	0,00	1.137,40	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
486 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	752.093,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		457.906,12	457.906,12	0,00	457.906,12	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
487 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.000.000,00	0,00	54.099,06	0,00	945.900,94	945.900,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
488 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de P. Fls 54 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
502 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.400.000,00	36.796,65	0,00	0,00	1.436.796,65	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.436.796,65	1.436.796,65	7.181,18	1.436.796,65	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
503 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
504 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	180.000,00	0,00	0,00	11.631,42	180.000,00	72.551,43
		0,00	4.025,60	0,00	2.015,60	3.900,00
		95.817,15	95.817,15	0,00	91.917,15	3.900,00
123610039.2.277000 Manter e Desenvolver os Projetos Educativos Complementares						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
505 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
506 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.289000 Programa Prevencao da Violencia nas Escolas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.290000 Manter o Programa Municipal Fundo de Gestao						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
509 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
12364 Ensino Superior						
123640039 Manutencao do Ensino						
123640039.2.177000 Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
510 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						-100.000,00
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
511 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
512 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
513 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
		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						
514 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	30.580,05
		0,00	797,50	0,00	797,50	0,00
		2.419,95	2.419,95	0,00	2.419,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
515 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
516 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
517 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.960,00
		0,00	0,00	0,00	1.999,20	0,00
		2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
518 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
519 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.141,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
12365 Educacao Infantil						
123650039 Manutencao do Ensino						
123650039.2.176000 Manutencao da Educacao Infantil						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
521 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	1.275.417,77
		142.020,66	142.020,66	0,00	142.020,66	0,00
		1.474.582,23	1.474.582,23	0,00	1.474.582,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
522 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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
523 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	102.966,96	0,00	0,00	302.966,96	0,00
		65,48	65,48	0,00	51.967,00	65,48
		302.966,96	302.966,96	0,00	302.901,48	65,48
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		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						
525 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	355.150,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.849,72	144.849,72	0,00	144.849,72	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
526 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
527 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun. de P. Fls 56 Visto

Câmara Mun. de Pato Fls 56 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
528 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						-120.000,00
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		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						
529 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.821,00
		0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00
		1.179,00	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
530 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
531 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
532 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	363.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
533 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre Impostos						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	117.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
Total Unidade Orcamentaria						
	56.455.000,00	1.632.446,00	1.366.780,82	60.031,42	56.720.665,18	37.899.148,87
		1.225.306,17	1.230.129,27	0,00	1.749.771,75	4.690,63
		18.761.484,89	18.757.734,89	9.450,05	18.753.044,26	8.440,63

Câmara Mun. de P. Fls 57

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
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220043 Manutencao da Saude						
101220043.1.054000 Aquisicao de veiculos para o FMS						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	117.610,00	0,00	0,00	0,00	117.610,00	117.610,00
		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						
5545 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.114000 Manutencao dos servicos administrativos e de assistencia a Saude da UC - Unidade						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
584 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	2.783.000,00	0,00	0,00	0,00	2.783.000,00	718.724,43
		102.976,84	102.976,84	0,00	102.976,84	0,00
		2.064.275,57	2.064.275,57	0,00	2.064.275,57	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
586 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	60.004,74	0,00	0,00	260.004,74	0,00
		293,95	293,95	0,00	44.499,36	293,95
		260.004,74	260.004,74	0,00	259.710,79	293,95
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
587 Fonte....: 303 Saude/percentual vlncu.s/receita imposto						
	199.650,00	0,00	0,00	0,00	199.650,00	130.387,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.262,60	69.262,60	0,00	69.262,60	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
588 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	143.838,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.161,90	56.161,90	0,00	56.161,90	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
589 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita lmposto						
	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	250.000,00	183.922,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.077,69	66.077,69	0,00	66.077,69	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					* -234.165,38	
591 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	439.000,00	0,00	204.834,62	0,00	234.165,38	234.165,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
592 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
		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						
593 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.595,90
		1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82	0,00

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
		6.404,10	6.404,10	0,00	6.404,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
594 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	245.121,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.878,59	4.878,59	0,00	4.878,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
595 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	665.500,00	0,00	50.000,00	0,00	615.500,00	580.704,67
		3.634,17	3.634,17	0,00	3.694,64	490,48
		34.795,33	34.795,33	0,00	34.304,85	490,48
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
596 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	23.958,00	0,00	0,00	0,00	23.958,00	6.391,80
		2.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.566,20	14.877,00	0,00	14.877,00	2.689,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
597 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	275.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
598 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	960.000,00	0,00	0,00	58.390,00	960.000,00	652.216,84
		36.392,58	35.239,58	0,00	29.694,51	23.320,79
		249.393,16	197.399,48	0,00	174.078,69	75.314,47
101220043.2.115000 Manutencao dos servicos de transporte e frota de veiculos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
599 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	75.424,74
		8.354,00	8.503,70	0,00	5.517,70	8.354,00
		164.575,26	164.575,26	0,00	156.221,26	8.354,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
600 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	4.886,69	120.000,00	107.106,40
		684,75	684,75	0,00	0,00	684,75
		8.006,91	7.626,91	0,00	6.942,16	1.064,75
101220043.2.116000 Manter o Conselho Municipal de Saude						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
602 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.820,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
604 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.963,00
		0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
		4.037,00	3.787,00	0,00	3.787,00	250,00
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						
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	1.024.972,67
		30.409,43	30.409,43	0,00	30.409,43	0,00

Camara Mun. de P. Fls 58 Visto

Camara Mun. de P. Fls. 59 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
		487.027,33	487.027,33	0,00	487.027,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
607 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	52.533,62
		0,00	0,00	0,00	17.704,80	0,00
		93.466,38	93.466,38	0,00	93.466,38	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
608 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.571,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.428,22	5.428,22	0,00	5.428,22	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
609 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-130.000,00
	200.000,00	0,00	70.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		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						
610 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
		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						
611 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
		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						
612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
613 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	79.860,00	0,00	0,00	0,00	79.860,00	79.495,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101220043.2.126000 Manutencao das atividades de servicos de terceiros de hospedagem						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
616 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.551,00	0,00	0,00	0,00	66.551,00	66.551,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
617 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
101220043.2.158000 Manter o Conselho de Entorpecentes						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
618 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
619 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Fls 60 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
10301 Atencao Basica						
103010042 Gerencia da Saude Municipal						
103010042.2.304000 Apoio ao PROERD - Programa Educacional de Resistencia as Drogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
620 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
621 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
103010043 Manutencao da Saude						
103010043.1.070000 Construcao, ampliacao e Manutencao de Unidades Descentralizadas e Unidades Centr						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
622 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
623 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
624 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto	39.930,00	0,00	0,00	37.300,43	39.930,00	2.629,57
		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						
625 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
		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						
626 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	39.930,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
627 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.121000 Manutencao das atividades do Programa Mae Pato-Branquense e Planejamento Familia						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-100.000,00
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	133.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
629 Fonte....: 495 Atencao Basica						-60.000,00
	75.867,00	0,00	0,00	0,00	75.867,00	73.185,40
		0,00	0,00	0,00	2.615,60	0,00
		2.681,60	2.681,60	0,00	2.681,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto	73.205,00	0,00	0,00	0,00	73.205,00	73.205,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.122000 Manutencao do Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de P. Fls 61 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
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	166.297,91
		62.909,20	62.909,20	0,00	62.909,20	0,00
		193.702,09	193.702,09	0,00	193.702,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
633 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	1.331.000,00	0,00	0,00	0,00	1.331.000,00	802.546,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		528.453,50	528.453,50	0,00	528.453,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
634 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00
		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						
635 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	648,34
		5.032,22	5.032,22	0,00	0,00	5.032,22
		32.851,66	32.851,66	0,00	27.819,44	5.032,22
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
636 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	100.000,00	65.282,81	0,00	0,00	165.282,81	0,00
		0,00	0,00	0,00	36.767,12	0,00
		165.282,81	165.282,81	0,00	165.282,81	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						-50.000,00
637 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						-124.111,33
638 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	205.000,00	0,00	80.888,67	0,00	124.111,33	124.111,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.123000 Manutencao e ampliacao da estrategia saude bucal						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
639 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	400.000,00	603.077,14	0,00	0,00	1.003.077,14	0,00
		100.252,64	100.252,64	0,00	100.252,64	0,00
		1.003.077,14	1.003.077,14	0,00	1.003.077,14	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
640 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	296.122,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.877,72	63.877,72	0,00	63.877,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
641 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	144.160,03	0,00	0,00	194.160,03	0,00
		0,00	0,00	0,00	38.653,37	0,00
		194.160,03	194.160,03	0,00	194.160,03	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
642 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.350,72
		0,00	0,00	0,00	3.499,23	0,00
		17.649,28	17.649,28	0,00	17.649,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
643 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						-40.000,00
644 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.125000 Manutencao das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
645 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	5.868.000,00	0,00	0,00	0,00	5.868.000,00	2.429.141,89

Câmara Mun. de P. Fls 62 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
		276.716,65	276.716,65	0,00	276.716,65	0,00
		3.438.858,11	3.438.858,11	0,00	3.438.858,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
646 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	328.883,35
		0,00	0,00	0,00	115.549,16	0,00
		671.116,65	671.116,65	0,00	671.116,65	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
647 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	130.848,16
		0,00	0,00	0,00	295,69	0,00
		26.151,84	26.151,84	0,00	26.151,84	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
648 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	59.182,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109.817,76	109.817,76	0,00	109.817,76	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	44.183,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.816,06	27.816,06	0,00	27.816,06	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-1.154.000,00
	1.454.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.154.000,00	1.154.000,00
		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						
651 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
		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						
652 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.187000 Implantacao e Manutencao do NASF - Nucleo de Assistencia a Saude da Familia						
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
653 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
654 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	117.138,77
		248,00	555,10	0,00	882,10	248,00
		15.961,23	12.055,40	0,00	11.807,40	4.153,83
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
655 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
656 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	74.249,42
		0,00	9.092,32	0,00	1.380,00	10.828,95
		58.850,58	48.990,92	0,00	38.161,97	20.688,61
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
657 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	798.600,00	0,00	0,00	7.866,00	798.600,00	424.399,00
		53.034,56	22.060,86	0,00	54.116,70	10.061,76
		366.335,00	273.245,00	0,00	263.183,24	103.151,76
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
6287 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 63 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
103010043.2.252000 Reformulacao, ampliacao e manutencao estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	920.000,00	171.414,96	0,00	0,00	1.091.414,96	0,00
		180.110,53	180.110,53	0,00	180.110,53	0,00
		1.091.414,96	1.091.414,96	0,00	1.091.414,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
659 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	3.900.000,00	0,00	105.396,00	0,00	3.794.604,00	3.580.950,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213.653,93	213.653,93	0,00	213.653,93	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
661 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	295.758,66	0,00	0,00	335.758,66	0,00
		0,00	0,00	0,00	64.936,83	0,00
		335.758,66	335.758,66	0,00	335.758,66	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
662 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.330,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.669,42	6.669,42	0,00	6.669,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
663 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.998,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.001,89	21.001,89	0,00	21.001,89	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
664 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	231.785,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.214,09	18.214,09	0,00	18.214,09	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
665 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	219.335,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.664,79	30.664,79	0,00	30.664,79	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
666 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	191.570,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.429,63	8.429,63	0,00	8.429,63	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
667 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	212.550,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.449,18	37.449,18	0,00	37.449,18	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						-100.000,00
668 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					*	-235888,6
669 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	800.000,00	0,00	134.756,80	0,00	665.243,20	665.243,20
		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						
670 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.396,53
		2.828,41	2.401,47	0,00	1.601,00	2.401,47
		5.603,47	5.176,53	0,00	2.775,06	2.828,41

Câmara Mun. de P. Fls. 64 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
671 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	399.000,00	0,00	0,00	1.000,00	399.000,00	83.751,90
		9.168,65	26.828,95	0,00	10.563,10	52.999,10
		314.248,10	305.708,48	0,00	252.709,38	61.538,72
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
672 Fonte....: 303 Saude/percentual vlncu.s/receita imposto						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
673 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
674 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	3,27
		0,00	6.246,80	0,00	4.427,96	6.121,86
		156.996,73	113.861,84	0,00	107.739,98	49.256,75
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
675 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	79.860,00	0,00	0,00	27.320,71	79.860,00	7.113,44
		0,00	4.590,00	0,00	5.945,85	0,00
		45.425,85	41.919,85	0,00	41.919,85	3.506,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
6165 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	31.025,84
		0,00	39.793,99	0,00	63.907,39	0,00
		83.974,16	63.907,39	0,04	63.907,39	20.066,77
103010043.2.259000 Implantacao de acoes de seguranca alimentar e nutricional						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
676 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.279000 Manutencao dos Servicos do CAPS						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
677 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	598.000,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	214.372,98
		36.051,07	36.051,07	0,00	36.051,07	0,00
		383.627,02	383.627,02	0,00	383.627,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
678 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.000,00	38.963,53	0,00	0,00	74.963,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.027,29	0,00
		74.963,53	74.963,53	0,00	74.963,53	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
679 Fonte....: 303 Saude/percentual vlncu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	15.907,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.092,20	2.092,20	0,00	2.092,20	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
680 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.436,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.563,69	11.563,69	0,00	11.563,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
681 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.374,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.625,50	1.625,50	0,00	1.625,50	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
682 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						— 100.000,00
	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						

Camara Mun. de P. Fls 65 Pato

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
683 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						
684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
		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						
685 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	215,08
		3.916,57	4.189,57	32,43	1.469,86	2.778,57
		120.784,92	118.937,68	129,19	116.159,11	4.625,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
686 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
687 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.914,88
		0,00	0,00	0,00	5.257,84	0,00
		74.085,12	31.713,63	0,00	31.713,63	42.371,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-100.000,00
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
689 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	129.269,33
		103,84	103,84	0,00	169,84	0,00
		3.730,67	3.411,08	0,00	3.411,08	319,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
690 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	235.000,00	0,00	31.699,16	0,00	203.300,84	199.159,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.141,00	4.141,00	0,00	4.141,00	0,00
103010043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5811 Fonte....: 350 Convenio Acesso - CONIMS						
	0,00	96,64	0,00	0,00	96,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,64	96,64	0,00	96,64	0,00
103010043.2.295000 Implantacao de Programa Antidrogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-60.000,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						-60.000,00
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.296000 Programa Saude Vocal do Professor						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
693 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
103010043.2.316000 Incentivo Financeiro de custeio do Programa de Qualificacao da Atencao Primaria						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5686 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	117.675,00
		0,00	725,00	0,00	2.325,00	0,00
		2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 66
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
		395.926,22	19.564,54	0,00	19.478,98	376.447,24
103020043.2.278000 Manutencao das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
707 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
708 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	8.017.000,00	0,00	0,00	0,00	8.017.000,00	5.534.978,08
		93.638,58	93.638,58	0,00	93.638,58	0,00
		2.482.021,92	2.482.021,92	0,00	2.482.021,92	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
709 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	3.000.000,00	0,00	32.941,09	0,00	2.967.058,91	2.173.717,84
		70.863,49	70.863,49	0,00	70.863,49	0,00
		793.341,07	793.341,07	0,00	793.341,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
711 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	18.571,00	0,00	0,00	518.571,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	96.292,40	0,00
		518.571,00	518.571,00	0,00	518.571,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
712 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	50.000,00	117.493,06	0,00	0,00	167.493,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	32.941,09	0,00
		167.493,06	167.493,06	0,00	167.493,06	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
713 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	62.362,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.637,19	66.637,19	0,00	66.637,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
714 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	20.341,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.658,08	51.658,08	0,00	51.658,08	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
715 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.226,63
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.773,37	10.773,37	0,00	10.773,37	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					* 271.834,62	
716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.200.000,00	0,00	466.715,25	0,00	733.284,75	733.284,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
717 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	600.000,00	0,00	52.852,81	0,00	547.147,19	547.147,19
		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						
718 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
719 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	430.206,65
		0,00	13.147,92	0,00	835,60	12.312,32
		49.793,35	38.685,42	0,00	26.373,10	23.420,25

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 67 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	12.833,25	0,00	0,00	12.833,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.833,25	12.833,25	0,00	12.833,25	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						
731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	307.074,47
		18.460,73	18.460,73	0,00	18.460,73	0,00
		201.925,53	201.925,53	0,00	201.925,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	9.349,85	0,00	0,00	40.349,85	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.691,00	0,00
		40.349,85	40.349,85	0,00	40.349,85	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
733 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	29.217,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
734 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.415,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.584,52	4.584,52	0,00	4.584,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
735 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
		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						
736 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
737 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	227.750,00
		4.650,00	4.062,50	0,00	4.062,50	0,00
		12.250,00	7.600,00	0,00	7.600,00	4.650,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
738 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	107.600,00
		0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
		12.400,00	11.450,00	0,00	11.450,00	950,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						-50.000,00
739 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	229.171,00
		0,00	34.650,00	0,00	34.650,00	0,00
		70.829,00	68.239,00	0,00	68.239,00	2.590,00
103030043.2.128000 Manutencao dos servicos de diagnostico por imagem e outros - SADT (Chamamento Pu						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
740 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	58.520,06
		6.670,79	6.670,79	0,00	6.670,79	0,00
		134.479,94	134.479,94	0,00	134.479,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
741 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	12.420,80	0,00	0,00	32.420,80	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.865,90	0,00
		32.420,80	32.420,80	0,00	32.420,80	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
742 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	8.477,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.522,19	24.522,19	0,00	24.522,19	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
743 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 68 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
770 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	150.000,00	0,00	57.930,18	0,00	92.069,82	92.069,82
		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						
771 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
772 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
773 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
774 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	35.000,00	0,00	10.672,73	0,00	24.327,27	24.327,27
		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						
775 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
		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						
776 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	37.267,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.732,80	1.732,80	0,00	1.732,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
777 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
778 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	36.185,17
		2.261,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.814,83	552,86	0,00	552,86	2.261,97
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
779 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	120.401,02
		41.650,60	41.650,60	0,00	41.650,60	0,00
		143.598,98	143.598,98	0,00	143.598,98	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
780 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	260.000,00	24.617,89	0,00	0,00	284.617,89	64.223,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220.394,70	220.394,70	0,00	220.394,70	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
781 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	685.776,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.223,19	64.223,19	0,00	64.223,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
782 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.816,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.183,70	17.183,70	0,00	17.183,70	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 69
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
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
783 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	10.000,00	43.985,02	0,00	0,00	53.985,02	18.727,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.257,17	35.257,17	0,00	35.257,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
784 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	88.409,78
		0,00	0,00	0,00	17.117,00	0,00
		36.590,22	36.590,22	0,00	36.590,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
785 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	27.444,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.855,53	8.855,53	0,00	8.855,53	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
786 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	42.592,00	0,00	0,00	0,00	42.592,00	25.773,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.818,20	16.818,20	0,00	16.818,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
787 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
788 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
789 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
		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						
790 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.115,79
		1.494,24	1.494,24	0,00	1.494,24	0,00
		6.884,21	6.884,21	0,00	6.884,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
791 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
		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						
792 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	46.495,50
		0,00	0,00	0,00	1.618,80	0,00
		13.504,50	13.275,90	0,00	13.275,90	228,60
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						-40.000,00
793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
794 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	11.979,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00	11.979,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
795 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	4.361,50
		1.350,87	5.479,87	0,00	1.666,00	4.063,95
		61.638,50	42.025,48	5.413,20	37.961,53	23.676,97
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
796 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 70 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
	66.550,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00	66.460,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,75	89,75	0,00	89,75	0,00
103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r						- 50.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
797 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305 Vigilancia Epidemiologica						
103050043 Manutencao da Saude						
103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
798 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	828.000,00	0,00	0,00	0,00	828.000,00	388.539,54
		38.051,78	38.051,78	0,00	38.051,78	0,00
		439.460,46	439.460,46	0,00	439.460,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
799 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	72.000,00	35.587,78	0,00	0,00	107.587,78	0,00
		1.865,03	1.865,03	0,00	21.324,51	1.865,03
		107.587,78	107.587,78	0,00	105.722,75	1.865,03
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
800 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.962,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.037,31	10.037,31	0,00	10.037,31	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
801 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.962,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.037,41	5.037,41	0,00	5.037,41	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
802 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
803 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
804 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	101.156,00	0,00	0,00	0,00	101.156,00	101.156,00
		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						
805 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	281.320,00	0,00	0,00	0,00	281.320,00	186.197,30
		3.429,00	12.384,94	0,00	21.990,80	6.398,10
		95.122,70	84.360,60	0,00	77.962,50	17.160,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
806 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
807 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	29.282,00	0,00	0,00	0,00	29.282,00	29.282,00
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
808 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	101.905,78
		0,00	5.568,81	0,00	3.018,81	2.550,00
		30.094,22	27.524,26	228,93	24.974,26	5.119,96
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
809 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						

Câmara Mun. de P. Fls. 71 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
859 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
860 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
		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						
6799 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	4.488,66	0,00	0,00	4.488,66	4.488,66
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	136.917,78	240.000,00	103.082,22
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
6800 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	139.744,06	0,00	0,00	139.744,06	139.744,06
		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						
862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	489.146,00	0,00	250.000,00	0,00	239.146,00	239.146,00
		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						
6801 Fonte....: 892 Projeto Tecnico Social Loteamento Vila S						
	0,00	1.458,40	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
863 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	30.293,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.706,58	5.706,58	0,00	5.706,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
865 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
866 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-50.000,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
867 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Camara Mun de Pato Branco Fls. 12 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	242.000,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
997 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	92.385,36
		4.237,69	4.237,69	0,00	4.237,69	0,00
		46.614,64	46.614,64	0,00	46.614,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	763,55
		0,00	0,00	0,00	1.847,29	0,00
		9.236,45	9.236,45	0,00	9.236,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.655,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	6.655,00
		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						
1002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.627,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372,50	372,50	0,00	372,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.662,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	2.662,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	29.469,98	0,00	0,00	41.469,98	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.469,98	41.469,98	0,00	41.469,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	61.508,29
		340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.991,71	9.651,71	0,00	9.651,71	340,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	12.308,10
		0,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
		108.691,90	101.281,90	0,00	101.281,90	7.410,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.764,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.235,95	1.235,95	0,00	1.235,95	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 73 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
1009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1010 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						-40.000,00
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
1011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		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						
1012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	33.040,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	62.001,34
		0,00	0,00	0,00	8.998,66	0,00
		8.998,66	8.998,66	0,00	8.998,66	0,00
23695 Turismo						
236950028 Incentivo ao Turismo						
236950028.2.062000 Apoiar projetos que atendam ao turismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1016 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
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1017 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1018 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1021 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.498,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501,70	501,70	0,00	501,70	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.068000 Programa Bovinocultura de Leite						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1052 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	991.227,94
		6.549,17	739,17	0,00	739,17	0,00
		8.772,06	2.962,06	0,00	2.962,06	5.810,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1053 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1054 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	932.076,33
		33.727,66	33.727,66	0,00	33.727,66	0,00
		367.923,67	367.923,67	0,00	367.923,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1055 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	21.528,38
		199,19	199,19	0,00	15.206,78	199,19
		78.471,62	78.471,62	0,00	78.272,43	199,19
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1056 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	87.818,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.181,29	22.181,29	0,00	22.181,29	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	18.731,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.268,43	14.268,43	0,00	14.268,43	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1058 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
		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						
1059 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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						
1060 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	130.367,54
		82.205,43	23.869,77	0,00	24.343,14	22.995,94
		309.632,46	232.889,77	0,00	209.893,83	99.738,63
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1061 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1062 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1063 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	629.995,96
		110,48	1.388,94	0,00	2.489,13	0,00
		20.004,04	12.302,71	0,00	12.302,71	7.701,33
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1065 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	110.000,00	0,00	73.680,45	0,00	36.319,55	36.319,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030.2.321000 Instituir o Programa de Desenvolvimento Comunitario para as Associacoes de Morad						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1066 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
206060031 Estradas e Infra-estrutura rural						
206060031.2.273000 PRODEAGRI						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1067 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1068 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
206060031.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1069 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1070 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviario						
267820031 Estradas e Infra-estrutura rural						
267820031.1.032000 Aquisicao de veiculos e equipamentos						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1071 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
267820031.1.033000 Melhoria das Estradas Rurais, pavimentacao com pedras irregulares e/ou cascalham						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1072 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	577.355,83
		4.852,72	3.568,72	0,00	0,00	3.568,72
		22.644,17	21.360,17	0,00	17.791,45	4.852,72
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	232.400,00
		7.600,00	7.600,00	0,00	277,40	7.322,60
		7.600,00	7.600,00	0,00	277,40	7.322,60
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820031.1.123000 Asfalto no Campo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
6288 Fonte....: 893 Recapeamento Asfaltico sobre Pavimentaca						
	0,00	6.368,98	0,00	0,00	6.368,98	6.368,98
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267820031.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1075 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	324.903,93
		6.277,13	6.277,13	0,00	6.277,13	0,00
		55.096,07	55.096,07	0,00	55.096,07	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 16
Visto

Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

APROVADO
Data 05/07/2017
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Excelentíssimo Senhor
Carlinho Antonio Polazzo
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a respeito do projeto de lei nº81/2017, que abre Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes quesitos: relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação; relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação, AINDA, no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará recursos? Implantação do Programa Anti droga não será feito?

Protocolo Geral -04-Jul-2017-10:13-029462-1/1

Os vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, **MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA – PSD**, requer seja **oficiado o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a respeito do projeto de lei nº81/2017, que abre Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes quesitos: relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação; relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação, AINDA, no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará recursos? Implantação do Programa Anti droga não será feito?**

Nestes termos, pedem deferimento.

Pato Branco, 04 de julho de 2017.

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA – PSD
VEREADOR

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 17
Visto

Ofício nº 66/2017/ACR

Pato Branco, 14 de julho de 2017.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -14-Jul-2017-16:36-029619-1/2

Senhor Vereador,

Em atendimento a solicitação contida no Ofício nº 587/2017, de 5 de julho de 2017, em que Vossa Senhoria requer informações a respeito do Projeto de Lei nº 81/2017, encaminhamos anexo o Parecer do Departamento de Contabilidade, contendo as explicações necessárias ao requerido.

Atenciosamente,

MARCIA FERNANDES DE CARVALHO
Assessora de Captação de Recursos

A Sua Senhoria o Senhor
VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA
Câmara Municipal
Pato Branco – PR

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 78
Visto

Município de Pato Branco

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Memorando n.º: 041/2017 Pato Branco, 11 de junho de 2017.

Do: Departamento de Contabilidade

Para: Secretario de Administração e Finanças

Assunto: Resposta ao Oficio nº 587, de 05 de julho de 2017

Prezado Senhor,

Em analise ao Ofício nº 587/2017 da Câmara Municipal onde é solicitado pelo vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PSD esclarecimentos sobre o projeto de lei nº 81/2017, mensagem 46/2017:

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, atendendo proposição do vereador Marco Antonio Augusto Pozza - PSD solicita os préstimos de Vossa Senhoria no sentido de enviar a esta Casa de Leis informações a respeito do Projeto de Lei nº 81/2017, Mensagem nº 46/2017, que autoriza o Executivo Municipal a Abrir Credito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), conforme segue:

- Enviar relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação; enviar relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação; no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias publicas, informar se restará saldo a investir ou não será feito mais este ano; informar se não faltará recursos para manutenção do RH; informar se será feito a implantação do Programa Anti Drogas.

1

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls. 79
Visto

Assim encaminhamos a relação de estagiários referente à Secretaria Municipal de Educação conforme solicitado em anexo, quanto à relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação, informamos que as suplementações solicitadas são referentes ao pagamento de estagiários e demais serviços de terceiros pessoa física, não sendo a principio destinadas a pagamento de alugueis, no caso do monitoramento e implantação de câmeras de nas vias publicas, informamos que restará saldo nas despesas de monitoramento e as despesas utilizadas são de outros lotações para o pagamento do monitoramento, sendo que os equipamentos de vigilância são locados, também para a manutenção do RH não devera faltar recursos orçamentários conforme histórico de utilização ate a presente data, o Programa Anti Drogas terá saldo remanescente para serem executadas ações, como ações já são utilizadas através de outras ações, como por exemplo o Proerd através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura pulverizando a aplicação de recursos para os programas de combate ao consumo de entorpecentes.

Atenciosamente,

Diretor Dpto de Contabilidade
Marcelo Giasson

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 80
Visto

Filtros Utilizados

Unidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Mês	06/2017
Apresentar Por	CARGOS		

Histórico de Navegação

Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	425	R$ 361.250,00	R$ 369.229,07	R$ 12.376,90	R$ 356.852,17
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	369	R$ 313.650,00	R$ 320.543,25	R$ 11.223,54	R$ 309.319,71
ESCOLAS ESTÁGIO	123	R$ 104.550,00	R$ 106.982,49	R$ 5.342,38	R$ 101.640,11

Gestão de Pessoas / Servidor

Nome	Matrícula	Admissão	Salário Base	Proventos	Vantagens	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Alexandre Fellini	00162906 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Aline Fabiane Granoski Soares	00149845 / 3	26/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Aline Francieli Knipholf	00162914 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Aline Rossoni	00160989 / 1	21/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 102,50	R$ 797,50
Alysson Lucas Pegoraro Welter	00159247 / 1	06/07/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ana Carolina Andrade Simões	00161446 / 1	02/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 23,70	R$ 876,30
Ana Carolini Holla	00149926 / 4	14/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 71,50	R$ 828,50
Andre Luis da Silva Lazarini	00159760 / 1	05/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
André Luiz Lunardelli Coledo	00160725 / 1	08/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Andrei Antonio da Rosa	00162620 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Andressa Aparecida Pereira	00152919 / 2	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 409,30	R$ 490,70
Andressa Buratto Souza Nunes	00158933 / 2	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Andressa Girardi	00163899 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Angelita Volkena	00160105 / 1	21/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 28,00	R$ 872,00
Arthur Adam Sulczinski Bednarek	00152757 / 3	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Barbara Alana Gomes da Silva	00163350 / 1	22/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Barbara Thays Santos do Nascimento	00163953 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Bruna Carolina da Costa	00159590 / 1	21/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 5,75	R$ 894,25
Bruna Ramos Machado	00159395 / 1	03/08/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Bruna Teixeira	00154081 / 2	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 265,20	R$ 634,80
Camila Ferreira da Silva	00162957 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cariana Gudoski Raizel da Cruz	00161330 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 14,40	R$ 885,60
Carolina Andreoni	00159816 / 1	05/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 17,75	R$ 882,25
Caroline Appel Huller	00161357 / 1	25/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Cristian de Jesus Bernardo	00160334 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Daiane Caroline Barp	00160024 / 1	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Daiane Cristina Xavier de Lima	00161128 / 2	01/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 263,30	R$ 636,70
Daiane Viana Chicoski	00161640 / 1	23/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Danieli Fortes	00162795 / 1	21/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Dariani Dutra	00163422 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 120,00	R$ 780,00
Dariel Jose Rodrigues da Rosa	00150380 / 5	16/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 62,50	R$ 837,50
Denilson Amancio Ferreira	00161756 / 1	20/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 143,10	R$ 756,90
Dercilda Fraga Giaretta	00162485 / 1	07/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Ducimar Peloso	00148938 / 2	04/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ediane Paula Selzler Massaro	00158127 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Eduarda de Jesus Ferreira	00160288 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Eduarda Kamilli Giacomelli	00162990 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Eduardo Victor Queiroz Celes	00163007 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Elaine Martin	00141038 / 2	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 12,70	R$ 887,30
Elandra Terezinha Orliczek	00125059 / 2	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Elisangela Cristina da Silva	00162655 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Emily Pereira Esteves	00163724 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 339,20	R$ 560,80
Erli Rodrigues Curzel Rocha	00155373 / 2	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Evelço Barbosa	00161047 / 1	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Evelina Rodrigues Marques	00159123 / 1	10/06/2015	R$ 850,00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 270,00
Everton Alberto Cattani	00163023 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 990,00	R$ 0,00	R$ 990,00	R$ 132,00	R$ 858,00
Fabio Amaral dos Santos	00163040 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Fernando Felippe	00139092 / 3	14/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 140,80	R$ 759,20
Fernanda Luzia Ferrazzo	00162353 / 1	03/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Fernanda Vesselovitz	00159646 / 2	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 150,00	R$ 750,00
Francisco Pagnoncelli Junior	00162248 / 1	12/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,70	R$ 839,30
Gabriel Correa de Godoy Franzote	00164208 / 1	26/06/2017	R$ 850,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00
Gabriel Kretzkiuski Gardoni	00159409 / 1	03/08/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Gabriela Fernandes	00163058 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Gisele Dambros	00160776 / 1	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Gustavo Caselato Barbosa	00160806 / 1	07/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 172,50	R$ 727,50
Ineska Bonelli	00130737 / 5	20/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Ingrid Gabrieli Hoelscher	00160008 / 1	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 104,91	R$ 795,09
Iury Griebler Provin	00161144 / 1	11/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 101,50	R$ 798,50

Câmara Mun. de P
Fls 81
Visto

Ivone Terezinha Santin	00161683 / 1	01/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Janaina Zanin	00160849 / 1	07/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 15,08	R$ 884,92
Jaqueline Ribeiro Novaes	00163473 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 237,50	R$ 662,50
Jhenniffer Fernanda do Nascimento	00159875 / 1	01/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 41,25	R$ 858,75
João Aurelio Richardi	00163317 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Joao Paulo Haron	00156310 / 2	01/07/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jonathan Luiz Palavicini	00161527 / 1	16/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Joziane Taline Volpato	00162124 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jucelia Fortes	00162817 / 1	21/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Julia Evelyn Miotto	00150509 / 3	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Juliana Ap. Da Silva	00160270 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Juliana dos Santos	00162043 / 1	15/08/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Juliana Fressato Carvalho	00162175 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Kamilla dos Santos	00162400 / 1	17/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Karoline Aparecida de Oliveira Ribas	00159670 / 1	23/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 108,58	R$ 791,42
Kelli Nerai Nicolai	00162833 / 1	22/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Kelin Cristina de Souza	00160580 / 1	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 212,50	R$ 0,00	R$ 212,50	R$ 0,00	R$ 212,50
Kevyn Candela	00163163 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 132,00	R$ 768,00
Laila Marinho Assis	00160350 / 2	17/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Laila Thalla Vitali dos Santos	00159620 / 1	21/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Lais Cristina Alves da Silva	00152641 / 3	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Leticia Sanchas Busch	00163252 / 1	20/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Lisandra Mara Urbik	00163279 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 125,00	R$ 775,00
Lucas Bandeira	00164194 / 1	26/06/2017	R$ 850,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00
Luiz Felipe Zitkoski	00161470 / 1	09/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 47,10	R$ 852,90
Luma Miranda	00160296 / 2	20/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Maiara de Moraes	00164160 / 1	12/06/2017	R$ 850,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99
Maiara Turckevicz	00161870 / 1	27/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Maria Carolina Auto de Oliveira	00163600 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Mario Isabel Santos Polese	00163171 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
Mariell Sichetero	00163783 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Mateus Zancanaro Feltraco	00163910 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Matheus Henrique Bessegatto	00163589 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 269,80	R$ 630,20
Mauricio Maculan	00155527 / 2	19/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 43,75	R$ 856,25
Michel da Silva Fonseca	00161821 / 1	24/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Michele Vania Correia	00163597 / 1	04/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Milena Ilkiu Lazarin	00163180 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Natalia Viana Rodrigues	00162078 / 1	01/08/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 56,30	R$ 843,70
Odete Dolci de Vargas	00163856 / 1	08/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Otavio Augusto Soares dos Passos	00163619 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 35,10	R$ 864,90
Patricia Alves	00163198 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Patricia Chaves de Morais	00161152 / 1	04/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Paula Roberta Honorato da Silva	00163295 / 1	20/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 150,00	R$ 750,00
Rafael Bosse	00160164 / 1	05/11/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Rafaela Proencio	00131695 / 2	22/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Regiane Terezinha Montanari	00161896 / 1	04/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ronaldo Macedo Conceição	00159603 / 1	21/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 46,66	R$ 853,34
Ronaldo Wandtcher	00163201 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Rosali Mendes Uchida	00160091 / 1	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Sabrina Campos	00164186 / 1	19/06/2017	R$ 850,00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 360,00
Samuel Banck de Almeida	00161365 / 1	25/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Simes Marli Ballan Bayerl	00153079 / 3	14/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Sirlei Machado	00163830 / 1	24/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 33,16	R$ 866,84
Susanne Luisa Martinelli	00164100 / 1	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Tatiany Keiko Hori	00161063 / 1	04/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Thais Stolfo	00162167 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 58,80	R$ 841,20
Tiago Carneiro de Almeida	00160040 / 2	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Vanessa Batista Rosa	00160032 / 1	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 34,58	R$ 865,42
Vinicius Arantes de Souza	00159506 / 1	21/09/2015	1,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 296,41	R$ 603,59
Vitoria Mayara Cima	00163309 / 1	14/03/2017	1,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Wellington Bruno Fornari Femeda	00160423 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Willian Rodrigo Gomes	00160563 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Willian Rosa Luchtemberg	00159948 / 1	28/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
Yan Felipe Behm	00162183 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Total do período			R$ 104.550,00	R$ 106.982,49	R$ 0,00	R$ 106.982,49	R$ 5.342,38	R$ 101.640,11

Detalhes do Servidor Efetivo.

Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.
Liquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.

Rua Caramuru - 271 - Centro - CEP:85501-064 - Telefone:(46) 3220-1544
Atendimento: De segunda a sexta-feira Manhã: 8h00 às 12h00 Tarde: 13h30min às 17h30min.
Contato: info@patobranco.pr.gov.br

Câmara Mun. de Pato Fls 82 Visto

GOVBR GOVERNANÇABRASIL

PRONIM 517

Filtros Utilizados

Unidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Mês	06/2017
Apresentar Por	CARGOS		

Histórico de Navegação

Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	425	R$ 361.250,00	R$ 369.229,07	R$ 12.376,90	R$ 356.852,17
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	369	R$ 313.650,00	R$ 320.543,25	R$ 11.223,54	R$ 309.319,71
ADMINIST.EDUC.ESTÁGIO	3	R$ 2.550,00	R$ 2.700,00	R$ 272,50	R$ 2.427,50

Gestão de Pessoas / Servidor

Nome	Matrícula	Admissão	Salário Base	Proventos	Vantagens	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Danyella Aparecida Peixe	00161020 / 1	04/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jhonatan Henrique Marcolino Ruviaro	00163112 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
João Victor do Pilar	00149640 / 2	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 272,50	R$ 627,50
Total do período			R$ 2.550,00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00	R$ 272,50	R$ 2.427,50

Detalhes do Servidor Efetivo.

Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.

Rua Caramuru - 271 - Centro - CEP:85501-064 - Telefone:(46) 3220-1544
Atendimento: De segunda a sexta-feira Manhã: 8h00 às 12h00 Tarde: 13h30min às 17h30min.
Contato: info@patobranco.pr.gov.br

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 83
Visto

GOVBR
GOVERNANÇABRASIL

PRONIM® 517

Filtros Utilizados

Unidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Mês	06/2017
Apresentar Por	CARGOS		

Histórico de Navegação

Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	425	R$ 361.250,00	R$ 369.229,07	R$ 12.376,90	R$ 356.852,17
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	369	R$ 313.650,00	R$ 320.543,25	R$ 11.223,54	R$ 309.319,71
EDUC.INFANTIL ESTÁGIO	235	R$ 199.750,00	R$ 203.660,76	R$ 5.159,56	R$ 198.501,20

Gestão de Pessoas / Servidor

Nome	Matrícula	Admissão	Salário Base	Proventos	Vantagens	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Adaigiza Queiroz Machado	00162477 / 1	21/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Adilceia Aparecida Alves da Silva	00159751 / 2	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 120,00	R$ 780,00
Adriana Martins Lemos	00162604 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Adriana Tanello	00161802 / 1	04/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Adriane Gonçalves Vieira	00161942 / 1	18/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Alana Eliza Leonardi	00133574 / 3	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Alessandra de Paula Ferreira	00143529 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Alexia Jackeline Pereira	00161349 / 2	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Alexsandro Tavares de Souza	00162779 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Aline Aparecida Malresse	00162787 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Aline Batistin	00138410 / 2	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Aline Mariane Vanso Marcante	00162612 / 1	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Amabile Santos Marcante	00161233 / 1	11/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 85,40	R$ 814,60
Amanda Andresca Ferreira	00163368 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 122,10	R$ 777,90
Amanda Caroline Cecchin	00163341 / 1	22/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ana Caroline dos Santos	00155276 / 3	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ana Claudia Monteiro	00161810 / 1	04/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ana Flavia de Godoi	00152412 / 4	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Ana Flavia Simões da Silveira	00155071 / 3	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Ana Kaciely de Oliveira dos Santos	00162922 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 11,20	R$ 888,80
Ana Laura Beje	00156680 / 3	24/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 120,00	R$ 780,00
Ana Paula Domingos Ciquelero	00160490 / 1	17/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Ana Paula Martarello	00163376 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 44,00	R$ 856,00
Anabel Paniz	00159166 / 2	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Analice Antunes	00161950 / 1	18/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Andreia Zancanaro Giacomelli	00159352 / 1	17/06/2015	R$ 850,00	R$ 479,99	R$ 0,00	R$ 479,99	R$ 0,00	R$ 479,99
Arcilina Rosa Sutil de Moraes	00163384 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Barbara Giovana Dal Vesco Santos	00162949 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Barbara Suelen Caldato	00152250 / 3	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Brenda Ignoato dos Santos	00151793 / 4	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
Bruna Barbosa Shardelotto	00161136 / 1	06/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Bruna Pilar de Quadro	00144231 / 3	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 180,00	R$ 720,00
Camila Alves	00159743 / 1	23/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 106,91	R$ 793,09
Camila de Bortoli	00160504 / 1	22/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Camila Ostroski Eleuterio Lima	00163678 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Camila Tainara Neves	00163651 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Camilla Mariano	00158348 / 3	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 411,66	R$ 0,00	R$ 411,66	R$ 0,00	R$ 411,66
Carina Hoffmann Andre da Silva	00155551 / 3	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 5,00	R$ 895,00
Carla Daniele Marcelo Cesario	00161071 / 1	17/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Carla Gabriela da Silva	00162647 / 1	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 283,33	R$ 0,00	R$ 283,33	R$ 0,00	R$ 283,33
Carla Luciane da Fonseca Portella	00163392 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cidionne Garcia dos Santos	00163686 / 1	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cintianara Ferreira	00163406 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Clarice Brunetto da Silva	00163694 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 38,70	R$ 861,30
Clarice Felisberto	00158550 / 2	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Claudete Catalina Dolisne Stuelp	00161187 / 1	11/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 26,08	R$ 873,92
Claudia Luciane Pereira	00162973 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 36,20	R$ 863,80
Claudineia de Campos Chefre	00162469 / 1	28/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Claudineia Rodrigues de Almeida Comochena	00161080 / 1	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 26,00	R$ 874,00
Cleia Mara Lodi	00123285 / 2	18/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Cleridiane Pirola	00162035 / 1	08/08/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cleuza Marchiori	00161977 / 1	18/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 66,60	R$ 833,40
Cleziane Renata Pirola Schutt	00162302 / 1	26/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Câmara Mun. de Palo
Fls 84
Visto

Cristaine Aparecida Riggo	00163325 / 1	20/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Cristiana Felini da Silva	00156779 / 3	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cristiane Ruzyki	00155810 / 2	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Cristina Simone Cruz Macedo	00163996 / 1	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Cynthia Jael Pereira Raymond	00159239 / 1	18/06/2015	R$ 850,00	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00
Daiane da Rosa Floriano	00162027 / 1	06/06/2016	R$ 850,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 150,00
Daiane Patrícia Bertotti da Cruz	00148148 / 2	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 133,70	R$ 766,30
Daiane Vidal dos Santos Rodrigues	00163414 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Daniele da Silva de Lima	00138274 / 2	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Danieli Zamboni	00158364 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Dayane Aparecida Magnanti	00164119 / 1	08/06/2017	R$ 850,00	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 690,00
Debora Guerra	00163708 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Debora Odimarda dos Santos Ganske	00157066 / 2	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Debora Pinto de Lima	00161179 / 1	04/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Debora Queiroz da Silva	00160393 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Denize Regina Maggi	00160733 / 2	24/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Dilce de Aparecida de Lima	00158224 / 2	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 12,90	R$ 887,10
Dirlela Zolet	00161985 / 1	25/07/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Edea Staats	00163902 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Edenilce de Oliveira Rocha	00160407 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Edinara Zanin	00163430 / 1	05/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Edineia Coles Didomenico Marcante	00147966 / 4	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Eduarda Ferreira	00163449 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Elaine Polazzo	00159832 / 1	01/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 44,33	R$ 855,67
Eliane Domingos de Souza	00156469 / 2	09/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Eliane Marcia Odliczek	00152943 / 3	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 71,70	R$ 828,30
Eliano Temes Portela	00163015 / 1	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Elis Caldato de Oliveira	00164003 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Elisangela Bressan Farias	00163716 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Elizabete Scariot	00155985 / 2	15/08/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 49,30	R$ 850,70
Elizandra Cardoso	00149292 / 3	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Eloiza Marcante	00158488 / 3	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Emanueli Carolini Ribeiro	00162191 / 1	12/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Emanuelle Cristina Pereira	00160121 / 1	05/11/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 68,08	R$ 831,92
Emanuelly Terezinha Padilha Nunes	00164020 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Emillen Larissa Nunes Ribeiro	00161721 / 1	13/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Emily Ane Kruger	00160679 / 1	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 930,00	R$ 0,00	R$ 930,00	R$ 73,83	R$ 856,17
Estefani Veronica Guerra	00145912 / 2	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 14,90	R$ 885,10
Estela Aparecida Martins	00157570 / 2	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Fabiana de Fraga	00154350 / 3	14/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 91,75	R$ 808,25
Fabiana de Souza	00162370 / 1	10/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Fabiana Marmentini Farias Ferreira	00162663 / 1	17/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 68,20	R$ 831,80
Fabiana Pereira Gonçalves	00159158 / 1	17/06/2015	R$ 850,00	R$ 479,99	R$ 0,00	R$ 479,99	R$ 0,00	R$ 479,99
Fernanda Ferreira Martins	00164038 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Fernanda Pessini	00162426 / 1	21/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Fernanda Sutile	00164046 / 1	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Fluvia Carol Angeli	00159662 / 2	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Freiry Luize Deitos	00157660 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 106,40	R$ 793,60
Gabrieli Dalapicola Maranoski	00161373 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Geise Mara Vieira	00163465 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Geneci Maria Tissiani	00161853 / 1	27/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Gilmara Aparecida Tajariol Gallina	00151572 / 4	17/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 119,40	R$ 780,60
Gilvane Lopes Pereira Mateus	00136239 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Giovana Aparecida Rissardi	00163066 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Giseli Albara	00147486 / 2	17/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Gislaine Andreier Scharf	00158135 / 2	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 38,30	R$ 861,70
Glaziell Koller Bacher	00160792 / 1	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Graziell Aparecida Gradioli Luczkievicz	00162507 / 1	07/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Iara Schmitz	00161322 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 120,00	R$ 780,00
Idalina Aparecida do Amaral	00162671 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Indianara Arruda Camilotti	00163929 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Isabel Ferreira Nize	00162680 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 67,00	R$ 833,00
Isabela Fermiano dos Santos	00163732 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
Ivone Massotti	00159719 / 1	21/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Izabel Cristina Pereira	00161314 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 13,30	R$ 886,70
Jaine Aparecida Figueiredo Vidi	00164070 / 1	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Janaina Dellani Xavier Rodrigues	00157368 / 3	11/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Janice de Fatima Chagas Leal	00157058 / 2	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 7,75	R$ 892,25
Jaqueline Cristiane de Oliveira Miniuk	00163090 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jaqueline Dal Bello	00162698 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 45,90	R$ 854,10
Jaqueline Fontoura de Freitas	00151114 / 5	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 12,20	R$ 887,80
Jeisibel Barboza	00156399 / 3	04/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jéssica Kaminski	00163104 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jessica Lorrane Carneiro Nogueira	00162418 / 1	03/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 23,10	R$ 876,90

Câmara Mun. de Pal
Fls 85
Visto

Jessica Pariz	00152382 / 3	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Jessyca Colombi Holter	00160202 / 1	23/11/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 43,83	R$ 856,17
Jociane Teixeira de Camargo	00164062 / 1	12/06/2017	R$ 850,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99
Josiane Dionisio Martins	00163481 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Julia Aparácida Zorzetto	00163139 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 67,00	R$ 833,00
Juliana Aparecida Ferreira	00163740 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Juliana da Luz Silveira	00159034 / 2	01/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Juliana Paula Southier de Souza	00163503 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Juliane Grike	00145734 / 6	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Juscilane de Souza Loures Resende	00163759 / 1	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Karen Tavares	00159883 / 1	13/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Karine Rinaldim do Nascimento	00163155 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Karoline Lasta	00163511 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Katiane Cima	00163520 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Katrini Giacomoni Muller	00163536 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Kauana Selther	00162825 / 1	22/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 47,50	R$ 852,50
Keyla Juliana Przysbecz	00162728 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Larissa Guerios Marcondes	00163767 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 36,30	R$ 863,70
Larissa Moreira	00160385 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 8,33	R$ 891,67
Leila Cristina Krassota Perin	00162132 / 2	16/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Leila Strada	00162841 / 1	21/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Leticia Marcante	00159492 / 1	14/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Letida Silveira Romig	00163260 / 1	14/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 132,10	R$ 767,90
Luana Aparecida Andrade	00123897 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 48,70	R$ 851,30
Luana Cristina dos Santos	00163970 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Lucia Maria Possa Marcon	00147095 / 2	09/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Luciana de Fatima Burille	00156450 / 2	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 13,00	R$ 887,00
Luciana Ferreira de Lima Saidel	00163546 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 24,20	R$ 875,80
Luciane Gambetta	00149403 / 3	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 9,10	R$ 890,90
Luiza Aguiar	00160628 / 2	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Maiara Cristina Carini	00146439 / 3	16/07/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 111,83	R$ 788,17
Marcia Regina do Nascimento	00163880 / 1	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Marciele Parisotto de Almeida	00163562 / 1	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Margarete de Paula	00161306 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Maria Elizete Silva do Nascimento	00163725 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Maria Luiza Kerber	00162205 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Maria Zenodi da Silva Guimaraes	00135291 / 2	18/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Mariana Alves	00155390 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 58,60	R$ 841,40
Mariell Maria Paull	00164089 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Marina Piazza	00163570 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Marinell Marcela Flessak	00159115 / 2	22/05/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 81,50	R$ 818,50
Marlene Babinski Ronsani	00159077 / 1	08/06/2015	R$ 850,00	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99
Mamie Eliza Andrade	00163554 / 1	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Marta da Rosa Rodrigues	00163813 / 1	24/04/2017	R$ 850,00	R$ 70,83	R$ 0,00	R$ 70,83	R$ 0,00	R$ 70,83
Marta Ribeiro da Silva	00159735 / 1	23/09/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Mayara Barbieri	00145351 / 6	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Michell de Freitas Ribas	00162876 / 1	22/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 51,00	R$ 849,00
Michell Gorlin de Almeida	00161411 / 1	04/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Milana Jamooki de Oliveira	00162884 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Monica de Souza de Almeida	00163908 / 1	01/06/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Mylena Hofstatter Ribeiro	00155411 / 3	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Natalia Mingoti	00162540 / 1	21/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Nathalia Caroline de Farias dos Santos	00161390 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Neide Fatima Barbosa Derlamp	00162515 / 1	21/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Patricia Echer Andrade	00163791 / 1	17/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 12,70	R$ 887,30
Patricia Vargas de Andrade	00156590 / 2	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 65,25	R$ 834,75
Paula Elizie Barro	00160970 / 1	21/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 21,75	R$ 878,25
Polyana Julia Mattana	00160962 / 1	21/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Pureza Aparecida Alves Girardi	00162744 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Raquel Adriana Linhares	00148830 / 7	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 26,20	R$ 873,80
Raquel Aparecida Barrete	00151939 / 3	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Regiane Moreira Venceloski	00159174 / 1	08/06/2015	R$ 850,00	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99	R$ 0,00	R$ 209,99
Regina Mingoti	00146552 / 2	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Rosane Izabel Ceccon Burille	00159921 / 1	05/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 7,00	R$ 893,00
Rosangela de Mello	00135976 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Rosell de Fatima Frozza	00160075 / 1	26/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Rosilene Gomes dos Santos	00162442 / 1	07/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Rosimara de Assis Correia	00160717 / 1	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 9,00	R$ 891,00
Sabrina do Amaral	00155144 / 3	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Sabrina Silva de Moraes	00161420 / 1	06/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 69,40	R$ 830,60
Sabrina Spiglorin	00160300 / 1	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Samara da Silva	00160156 / 1	03/11/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 58,08	R$ 841,92
Sandra Armillato dos Santos	00162760 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Sandra Dias de Oliveira	00161284 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Sandra Maria Hatimann	00152430 / 3	21/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00

Câmara Mun. de Pal
Fls 86
Visto

Sara dos Santos Deodato Oliveira	00164097 / 1	05/06/2017	R$ 850,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 780,00
Scheyla Simone Santin Guarez	00162213 / 1	05/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Silmara Aparecida dos Santos	00162493 / 1	21/11/2016	R$ 850,00	R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00	R$ 0,00	R$ 1.020,00
Silvane Malaggi Lusa	00163635 / 1	10/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Simone Elis Machado	00159344 / 2	01/11/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 12,90	R$ 887,10
Sirlei Carvalho de Almeida	00163643 / 1	03/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Stephany Christine Correia Marcondes	00163210 / 1	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Suély Fatima Ferreira	00152838 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 27,10	R$ 872,90
Suzana de Almeida	00161764 / 1	20/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Taimara Thais Ribeiro	00161900 / 1	27/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Tamara de Melra	00160229 / 1	19/10/2015	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 40,66	R$ 859,34
Tamielli de Oliveira Copatti	00161276 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Tani Sedorko	00147044 / 4	12/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 70,10	R$ 829,90
Tatiana Nunes	00163228 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 90,00	R$ 810,00
Tatiani Zuconelli da Silva	00161454 / 1	02/05/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 9,30	R$ 890,70
Thais Marcela Dengo	00154970 / 2	04/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 43,40	R$ 856,60
Thais Smaniotto	00152692 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 63,00	R$ 837,00
Thallane Cardoso	00155209 / 3	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Thalita Évelin Xavier Lima	00162388 / 1	10/10/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,30	R$ 839,70
Thalyta Damaceno Pires Moura	00163236 / 1	01/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Tiago Ribeiro	00155500 / 3	13/03/2017	R$ 850,00	R$ 482,50	R$ 0,00	R$ 482,50	R$ 0,00	R$ 482,50
Tifani Ghisleni	00163805 / 1	11/04/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 10,20	R$ 889,80
Vagner de Godois Caldato	00156981 / 2	01/03/2016	R$ 850,00	R$ 212,50	R$ 0,00	R$ 212,50	R$ 0,00	R$ 212,50
Vanessa Augusta Damasceno	00160911 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Vanessa Schinobli	00164135 / 1	12/06/2017	R$ 850,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99	R$ 0,00	R$ 569,99
Vanilde Zanin	00163848 / 1	27/03/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Vanusa Carli Nogueira	00161250 / 1	18/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Veridiane Mallmann	00131717 / 2	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Vilma Monteiro	00161918 / 1	27/06/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Viviane Bertoldo	00161101 / 1	01/04/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Viviane Gilioli	00149489 / 2	15/02/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Zeli Terezinha Soares dos Santos	00126640 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 60,00	R$ 840,00
Zila Duarte Zancanaro	00126268 / 3	20/02/2017	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 30,00	R$ 870,00
Total do período			R$ 199.750,00	R$ 203.660,76	R$ 0,00	R$ 203.660,76	R$ 5.159,56	R$ 198.501,20

Detalhes do Servidor Efetivo.

Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 87
Visto

GOVBR
GOVERNANÇABRASIL

PRONIM® 517

Filtros Utilizados			
Unidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	Mês	06/2017
Apresentar Por	CARGOS		

Histórico de Navegação

Descrição	Servidores	Salário Base	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR	425	R$ 361.250,00	R$ 369.229,07	R$ 12.376,90	R$ 356.852,17
SEC EDUCAÇÃO E CULTURA	369	R$ 313.650,00	R$ 320.543,25	R$ 11.223,54	R$ 309.319,71
MERENDA ESCOLAR ESTÁGIO	1	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Gestão de Pessoas / Servidor

Nome	Matrícula	Admissão	Salário Base	Proventos	Vantagens	Vencimentos Totais	Descontos	Líquido
Alana Soeiro Kirchheim	00162230 / 1	19/09/2016	R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00
Total do período			R$ 850,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00	R$ 900,00

Detalhes de Servidor Efetivo.

Salário Base: Corresponde ao salário contratual, cargo Efetivo, função gratificada ou cargo comissionado.
Proventos: É composto pela soma dos valores de cargo Efetivo, função gratificada, cargo comissionado, horas extras, benefícios, férias, 13º salário, indenizações e outros ganhos.
Vantagens: É composto pela soma dos valores de salário família e outros ganhos de pagamento obrigatório, ou seja, não pode sofrer descontos.
Vencimentos Totais: É o resultado da soma dos proventos com as vantagens.
Descontos: É composto pela soma dos descontos de encargos (exemplo: Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuição Previdenciária), os convênios de empréstimos, plano de saúde e outros.
Líquido: É o resultado da subtração dos vencimentos totais com os descontos totais.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 88

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PROJETO DE LEI Nº 81/2017/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -20-Jul-2017-10:37-029704-1/2

O Vereador MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA – PSD, relator e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, referente ao Projeto de Lei nº81/2017, solicita parecer do Setor Contábil desta Casa Legislativa, referente ao Memorando 041/2017 – Departamento de Contabilidade, em resposta ao Ofício nº587, de 05 de julho de 2017, no que tange: ser veridica a alegação de que referente ao monitoramento de câmeras e Programa Anti Drogas restará saldo nas rubricas relacionadas.

Sendo a solicitação, aguarde o prazo de retorno para que retome a tramitação normal.

Pato Branco, 22 de julho de 2017.

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD
PRESIDENTE – RELATOR

RECEBIDO
Data 20/07/17 Hora 10:52
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 89
Visto

Excelentíssimo Senhor
Carlinho Antonio Polazzo
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 24/07/2017
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

Protocolo Geral -20-Jul-2017-10:57-027704-2/2
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR

Requer seja oficiado o Executivo Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a lotação individual por estagiário, referente ao projeto de lei 81/2017 (suplementação), ainda, explicitar qual continuidade da obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro será executada e o planejamento de Custos e Manutenção Financeira do Recursos Humanos até dezembro de 2017.

("Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a respeito do projeto de lei nº81/2017, que abre Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes quesitos: relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação; relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação, AINDA, no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará recursos? Implantação do Programa Anti droga não será feito?"

O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e regimentais, MARCO POZZA – PSD, requer seja **oficiado o Executivo Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a lotação individual por estagiário, referente ao projeto de lei 81/2017 (suplementação), ainda, explicitar qual continuidade da obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro será executada e o planejamento de Custos e Manutenção Financeira do Recursos Humanos até dezembro de 2017.**

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 90
Visto

("Requer seja oficiado o Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, solicitando informar a esta Casa de Leis, a respeito do projeto de lei nº81/2017, que abre Crédito Suplementar no valor de R$6.400.000,00 (seis milhoes de quatrocentos mil reais) os seguintes quesitos: relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação; relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação, AINDA, no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano? Manutenção do RH, não faltará recursos? Implantação do Programa Anti droga não será feito?"

Nestes termos, pedem deferimento.

Pato Branco, 22 de julho de 2017.

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA – PSD
VEREADOR

Câm. Mun. de Pato Branco
Fls 91
Visto

Mem. 12/2017/CONT

Pato Branco, 25 de julho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
27-Jul-2017-08:02-028921-1/1

Exm°. Senhor
Marco Antonio Augusto Pozza
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Senhor Vereador:

Conforme vossa solicitação de fl.88, referente ao **Projeto de Lei n°81/2017,** que solicita parecer a este Setor Contábil relativo ao Memorando nº 041/2017, de 11 de junho de 2017 do Departamento de Contabilidade do Executivo Municipal (fls.78/87) informamos:

1 – Quanto aos valores relativos a ação **2.219 - Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento** a dotação utilizada para redução é destinada a despesas com Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica - 3.3.90.39 - Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.)

A ação possuía valor inicial para a dotação orçamentária de R$ 450.000,00, do qual já foi reduzido R$ 100.000,00, encontrando-se com saldo de R$ 350.000,00. Conforme projeto será reduzido R$ 100.000,00, restando um saldo final de R$ 250.000,00, que poderá ser utilizado para serviços diversos de manutenção das câmeras de monitoramento.

2 – Quanto aos valores destinados a ação **2.295 – Implantação do Programa Antidrogas** estão sendo anuladas valores de duas dotações orçamentárias. 3.3.90.30 – Material de Consumo (Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para

Câmara Mun de Pato Branco Fls 92

reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.) e 3.3.90.39 - Outros Serviços e Encargos – Pessoa Jurídica (descrição item 1).

As ações acima indicadas, possuem ambas saldo inicial de R$ 75.000,00, com a redução indicada no projeto de R$ 60.000,00 restará saldo orçamentário de R$ 15.000,00 para cada dotação, para a realização de implantação do Programa Antidrogas.

Estaremos a disposição para demais esclarecimentos se assim se fizer necessários.

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

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls. 93
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS
Unidade Orcamentaria: 05.02 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
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	133.100,00	0,00	0,00	0,00	133.100,00	101.035,02
		6.025,44	3.911,36	0,00	4.366,56	320,30
		32.064,98	26.039,54	0,00	25.719,24	6.345,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.289,02
		289,00	5.191,98	0,00	6.491,98	0,00
		8.710,98	8.421,98	0,00	8.421,98	289,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	175.911,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.089,00	17.089,00	0,00	17.089,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
181 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	20.447,67
		0,00	0,00	0,00	2.749,00	0,00
		3.552,33	3.552,33	0,00	3.552,33	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00	26.620,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	240.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	450.000,00	0,00	100.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	198.879,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.120,56	51.120,56	0,00	51.120,56	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 94
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
683 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						
684 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
		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						
685 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	215,08
		3.916,57	4.189,57	32,43	1.469,86	2.778,57
		120.784,92	118.937,68	129,19	116.159,11	4.625,81
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
686 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	15.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
687 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.914,88
		0,00	0,00	0,00	5.257,84	0,00
		74.085,12	31.713,63	0,00	31.713,63	42.371,49
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
689 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	129.269,33
		103,84	103,84	0,00	169,84	0,00
		3.730,67	3.411,08	0,00	3.411,08	319,59
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
690 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	235.000,00	0,00	31.699,16	0,00	203.300,84	199.159,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.141,00	4.141,00	0,00	4.141,00	0,00
103010043.2.280000 Manutencao Dos Servicos Credenciados, Contratos e Conveniados						
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
5811 Fonte....: 350 Convenio Acesso - CONIMS						
	0,00	96,64	0,00	0,00	96,64	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,64	96,64	0,00	96,64	0,00
103010043.2.295000 Implantacao de Programa Antidrogas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
691 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
692 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.296000 Programa Saude Vocal do Professor						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
693 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
103010043.2.316000 Incentivo Financeiro de custeio do Programa de Qualificacao da						
acao Primaria						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5686 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	117.675,00
		0,00	725,00	0,00	2.325,00	0,00
		2.325,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 95 Visto

Protocolo Geral -16-Ago-2017-11:35-03051-1/2

Ofício nº 78/2017/ACR

Pato Branco, 16 de agosto de 2017.

Senhor Presidente,

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Ofício nº 632, de 25 de julho de 2017:

1. Do vereador **Claudemir Zanco – PDT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a ampliação da iluminação pública na Rua José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger – Loteamento Giacobo. Justifico esta solicitação, para atender os estudantes e também os moradores, por motivo de segurança durante a noite, quando retornam para suas casas do trabalho e escolas.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

2. Do vereador **Claudemir Zanco – PDT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a ampliação e colocação de um ponto de ônibus na Rua José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger – Loteamento Giacobo. Justifico esta solicitação, para atender as crianças que estudam e também os moradores que trabalham e necessitam do transporte coletivo para se deslocar.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

3. Do vereador **Claudemir Zanco – PDT**, solicitando que através do departamento competente, dentro da programação de revitalização da pista de caminhada do Ginásio Dolivar Lavarda, seja incluída a construção de um banheiro e a instalação de barras de alongamento para os usuários da pista. Justifico este pedido, pois o local é frenquentado diariamente por adeptos da prática de esportes e caminhadas, bem como famílias nos fins de semana e verifica-se a necessidade de um banheiro, bem como das barras para alongamento dos praticantes de caminhada.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

4. Do vereador **Fabrício Preis de Mello - PSD**, solicitando que através do departamento competente, sejam incluídas no "Programa Asfalto 100%" as Ruas José Rodrigues e Farroupilha, Bairro Cristo Rei. A solicitação é dos moradores que requerem a execução da obra do asfalto, garantindo assim a segurança a todos que transitam pela referida via pública.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

A Sua Excelência o Senhor
CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

PL nº 81/2017.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 96
Visto

5. Do vereador **Fabrício Preis de Mello - PSD**, solicitando que através do departamento competente, envie a esta Casa de Leis, cópias de autorização da retirada de duas árvores, na Rua Governador Jorge Lacerda em frente ao nº 268. Solicita que seja cumprida a Lei nº 3.969, de 20 de dezembro de 2012, sessão VII Do Corte, § 3° A retirada da árvore implicará, obrigatoriamente, na retirada do toco.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

6. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva - PT**, solicitando que através do departamento competente, encaminhe parecer técnico esclarecendo quais as medidas serão tomadas para o escoamento de água na Rua Arassuaí, entre as Ruas Ercília Corona e Benjamin Constant, Menino Deus (Batalhão da Polícia Militar). Justifica-se o pedido tendo em vista que pavimentação asfáltica foi realizada na via, sem contudo, resolver o problema de acúmulo de água **(fotos anexas)**. Em Ofício resposta 57/2017/ACR, de 20 de junho de 2017, o Executivo informou que encaminharia a demanda ao Departamento de Obras para análise, entretanto, após 30 dias nenhuma resposta foi encaminhada a esta Casa de Leis.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

7. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva – PT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a regulamentação da Lei nº 3.422, de 5 de agosto de 2010, que dispõe sobre ruídos urbanos, proteção do bem estar e do sossego público, e seu modelo de gestão, e denomina Programa do Silêncio Urbano – PSIU. Considerando que a Lei prevê que no Art. 30 que "O Executivo Municipal regulamentará esta lei, em a té 90 (noventa) dias de sua publicação." o Prefeito não está cumprindo as Leis municipais em vigor. Justifica-se o pedido tendo em vista que em resposta efetuada pela Secretaria de Meio Ambiente, mediante **Ofício 44/2017/ACR**, datado de 22 de maio de 2017, o Secretário Nelson Bertani informa que "a regulamentação encontra-se em fase final". Vale ressaltar que há urgência na solicitação, dada a realização de Audiência Pública no dia 7 de março de 2017 sobre o referido tema, em que vários cidadãos expressaram sua indignação quanto à falta de sossego público.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

8. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva - PT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a realização de reparos no bueiro da propriedade do Sr. Adílio Cordeiro. O pedido justifica-se, pois, no local existe um córrego que nos dias chuvosos transborda impedindo a passagem dos moradores que ali residem. No Ofício resposta 24/2017/ACR, datado de 16 de maio de 2017, o chefe do Departamento Rural Benigno Kozelinski constatou a necessidade de colocação de tubos de 1,5m, relatou ainda, que aguarda liberação de orçamento para realização do serviço.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

9. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva - PT**, solicitando que através do departamento competente, envie a esta Casa de Leis, cópia dos Contratos estabelecidos por Licitação dos anos de 2016 e 2017. O pedido justifica-se, embasado na Lei nº 1.419/1995 que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio mensal ao Legislativo Municipal, das peças correspondentes a qualquer modalidade de licitação.
Resposta: Tais informações encontram-se registradas no Portal da Transparência.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 97
Visto

10. Do vereador **Marco Antonio Augusto Pozza – PSD,** referente ao projeto de lei nº 81/2017, Mensagem nº 46/2017, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), solicita que através do departamento competente, informe esta Casa de Leis:
a) a lotação individual por estagiário,
b) qual continuidade da obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro será executada
c) planejamento de Custos e Manutenção Financeira do Recursos Humanos até dezembro de 2017;
d) relação nominal, local de lotação e de valores a serem pagos a estagiários com a suplementação;
e) relação de imóveis de locação a serem pagos com a referida suplementação,
f) no caso de monitoramento e implantação de câmeras nas vias públicas, restará saldo a investir ou não será feito mais este ano?
g) Manutenção do RH, não faltará recursos?
h) Implantação do Programa Anti droga não será feito?
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

11. Do vereador **Marco Antonio Augusto Pozza – PSD,** solicitando cópia do processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL) na INTEGRA da aquisição de mão-de-obra e serviços de reparação elétrica para veículos leves e pesados. (Teve como vencedor a empresa VERDI).
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

12. Do vereador **Rodrigo Correia - PSC,** em havendo possibilidade, solicita que encaminhe duas cargas de terra na Rua Das Araras nº. 520, Bairro Planalto. Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação do morador, visto que o terreno objeto deste requerimento é de propriedade da Prefeitura Municipal e há uma residência onde mora uma família, entretanto há a necessidade de fazer o aterramento do local, visando melhoria na qualidade de vida dos munícipes ali residentes.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

13. Do vereador **Rodrigo Correia - PSC,** solicita a inclusão no Programa Asfalto 100% da Rua Leopoldina Lunk entre as Ruas do Príncipe e Marília, Bairro São Roque. Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores, pretendendo com o asfalto a melhoria na trafegabilidade tanto de motoristas como pedestres, proporcionando melhor qualidade de vida e segurança aos moradores desta região, visto que a referida rua liga os Bairros São Cristóvão ao São Roque e não há qualquer tipo de pavimentação na mesma.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

14. Do vereador **Rodrigo Correia - PSC, solicita que** realize obra de pavimentação asfáltica na Rua José Tatto entre as Ruas José Bonifácio e Manoel da Nóbrega no Bairro Fraron, em não havendo possibilidade da pavimentação asfáltica que seja realizada pavimentação com pedras poliédricas. Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores, pois há anos os mesmos sofrem com esta via, visto que a mesma é totalmente de chão, nem mesmo saneamento, tanto em dias de chuva como nos dias de sol as famílias que ali residem, demais transeuntes e motoristas que precisam se locomover por esta rua sofrem com os diversos infortúnios ocasionados pelas más condições desta via. É de suma importância e urgência a pavimentação da

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 98
Visto

mesma, visando a melhoria na qualidade de vida de todos que nesta região se locomovem bem como objetivando propiciando maior segurança.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

15. Do vereador **Rodrigo Correia - PSC,** solicita a inclusão no Programa Asfalto 100% da Rua Roald Carraro entre a Rua Arthur Bernardes até o Lote 01 da Quadra 493 Bairro Vila Izabel. Justifica o pedido tendo em vista a reivindicação dos moradores, pretendendo com o asfalto a melhoria na trafegabilidade tanto de motoristas como pedestres, proporcionando melhor qualidade de vida aos moradores desta região.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

16. Do vereador **Ronalce Moacir Dalchiavan - PP,** solicitando ao departamento competente, que seja realizada limpeza nas ruas e nos passeios Otavio José Fernandes, Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito do Conjunto Habitacional Nossa Terra 2, Bairro Sudoeste. A solicitação é dos moradores que requerem a limpeza das ruas e dos passeios do Conjunto Habitacional, para garantir melhor qualidade de vida aos moradores que ali residem.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

17. Do vereador **Ronalce Moacir Dalchiavan - PP,** solicitando ao departamento competente, que sejam instaladas placas de sinalização indicando os nomes das ruas Otavio José Fernandes, Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito do Conjunto Habitacional Nossa Terra 2, Bairro Sudoeste. Justifica este pedido, atendendo solicitação dos moradores, tendo em vista a necessidade das placas indicando os nomes das ruas do referido Conjunto Habitacional.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

18. Do vereador **Ronalce Moacir Dalchiavan – PP,** solicitando que através do departamento competente, pavimentação asfáltica nas ruas Otavio José Fernandes, Santa Luzia, Frei Galvão, São João Bosco e Santo Expedito, no Conjunto Habitacional Nossa Terra 2, no Bairro Sudoeste. Justifico este pedido, atendendo solicitação dos moradores, tendo em vista o péssimo estado das ruas do referido Condomínio que necessitam urgentemente de pavimentação asfáltica.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

19. Do vereador **Ronalce Moacir Dalchiavan – PP,** solicitando que através do departamento competente, seja reforçada a sinalização no cruzamento das ruas Tocantins e Antonio Ascari, Bairro Cristo Rei. Justifico este pedido, tendo em vista os acidentes que têm ocorrido neste cruzamento devido à alta velocidade e a imprudência de muitos motoristas que não respeitam a preferencial. Aumentar a sinalização será uma forma de preservar a segurança dos motoristas e pedestres que trafegam pelo local.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

20. Do vereador **Ronalce Moacir Dalchiavan – PP,** solicitando que através do departamento competente, seja providenciada sinalização indicando **ÁREA ESCOLAR** nas proximidades do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Enedina Colla, Rua Osvaldo Cruz, Bairro Alvorada. Justifico este pedido, buscando avisar aos motoristas que circularem nesta área sobre a existência do centro infantil, tendo em vista a alta

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 99
Visto

velocidade que tem sido empregada pelos motoristas nesta região. Deste modo, será possível garantir maior segurança às crianças, pais e demais pedestres que estiverem no perímetro escolar.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

21. Dos vereadores **Moacir Gregolin – PMDB e Marco Antonio Augusto Pozza - PSD**, solicitando que através do departamento competente, estude a possibilidade de elaborar projeto de revitalização e readequação do trevo de acesso à UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná e à UAB, Universidade Aberta do Brasil, conforme proposição e resposta da gerência de Obras e serviços do DER, Departamento Estadual de Estradas e Rodagens. Justifica-se o pedido tendo em vista que em resposta à solicitação de readequação, o DER- PR, solicita projeto para a solução proposta, conforme documentos anexos.
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento anexo.

Respeitosamente.

MARCIA FERNANDES DE CARVALHO
Assessora de Captação de Recursos

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 100
Visto

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Engenharia e Obras

Ofício 136/2017 – SEO

Pato Branco, 15 de agosto de 2017.

Senhor Prefeito

Venho por meio deste, em resposta ao ofício nº 632/2017 da Câmara Municipal de Vereadores de Pato Branco, no qual foram feitas as seguintes proposições, para esta secretaria:

1. Do vereador **Claudemir Zanco – PDT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a ampliação da iluminação pública na Rua José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger – Loteamento Giacobo. Justifico esta solicitação, para atender os estudantes e também os moradores, por motivo de segurança durante a noite, quando retornam para suas casas do trabalho e escolas.

Resposta: Solicitação encaminhada para análise ao Departamento de Iluminação Pública e Eletricidade. Assim que tivermos um posicionamento encaminharemos a resposta.

2. Do vereador **Claudemir Zanco – PDT**, solicitando que através do departamento competente, providencie a ampliação e colocação de um ponto de ônibus na Rua José Leonardi, próximo a Rua Pedro Kruger – Loteamento Giacobo. Justifico esta solicitação, para atender as crianças que estudam e também os moradores que trabalham e necessitam do transporte coletivo para se deslocar.

Resposta: A Rua em questão esta passando por alterações estruturais, após isso, e também o término do processo licitatório do transporte público, as diversas demandas relativas a ponto de ônibus serão sanadas.

4. Do vereador **Fabricio Preis de Mello - PSD**, solicitando que através do departamento competente, sejam incluídas no "Programa Asfalto 100%" as Ruas

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 101
Visto

José Rodrigues e Farroupilha, Bairro Cristo Rei. A solicitação é dos moradores que requerem a execução da obra do asfalto, garantindo assim a segurança a todos que transitam pela referida via pública.

Resposta: Não existe previsão para pavimentação asfáltica desse trecho, será incluída na lista de ruas que aguardam novos recursos.

6. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva - PT,** solicitando que através do departamento competente, encaminhe parecer técnico esclarecendo quais as medidas serão tomadas para o escoamento de água na Rua Arassuaí, entre as Ruas Ercília Corona e Benjamin Constant, Menino Deus (Batalhão da Polícia Militar). Justifica-se o pedido tendo em vista que pavimentação asfáltica foi realizada na via, sem contudo, resolver o problema de acúmulo de água (**fotos anexas**). Em Ofício resposta 57/2017/ACR, de 20 de junho de 2017, o Executivo informou que encaminharia a demanda ao Departamento de Obras para análise, entretanto, após 30 dias nenhuma resposta foi encaminhada a esta Casa de Leis.
Resposta:Não existe tubulação no referido trecho, este, é objeto de estudo e orçamento, visando a solução do problema.

8. Do vereador **José Gilson Feitosa da Silva - PT,** solicitando que através do departamento competente, providencie a realização de reparos no bueiro da propriedade do Sr. Adílio Cordeiro. O pedido justifica-se, pois, no local existe um córrego que nos dias chuvosos transborda impendindo a passagem dos moradores que ali residem. No Ofício resposta 24/2017/ACR, datado de 16 de maio de 2017, o chefe do Departamento Rural Benigno Kozelinski constatou a necessidade de colocação de tubos de 1,5m, relatou ainda, que aguarda liberação de orçamento para realização do serviço.
Resposta: Solicitação encaminhada para departamento de obras, para providencias cabíveis.

10. Do vereador **Marco Antonio Augusto Pozza – PSD,** referente ao projeto de lei nº 81/2017, Mensagem nº 46/2017, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis

motoristas nesta região. Deste modo, será possível garantir maior segurança às crianças, pais e demais pedestres que estiverem no perímetro escolar.

Resposta: Na seqüência dos trabalhos atenderemos.

Atenciosamente,

Frederico Demario Pimpão
Secretario de Engenharia e Obras
Port. 368/2014

Ilmo Senhor
Augustinho Zucchi
Prefeito Municipal
Pato Branco/PR

Câmara Mun. de Pato Branco
F. 103
Visto

GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER: Projeto de Lei n 81/2017. Que autoriza a abrir crédito suplementar no exerecicio de 2017 no valor de R$6.400,000.00(seis milhões e quatrocentos mil reais)

Súmula – Solicita abertura de crédito suplementar no exerecicio de 2017 no valor de R$6.400,000.00(seis milhões e quatrocentos mil reais) para Secretaria do Meio Ambiente, R$1.100.000,00(Hum milhão e cem mil reais). Secretaria de Administração e Finanças, R$ 1.650,000,00 (Hum milhão e seicentos e cinquenta mil reais) e para as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde .

Refere-se ao **Projeto de Lei n 81 /2017**- que dispõe sobre ações prioritárias da Administração Pública Municipal, Abrir crédito suplementar no orçamento do municipio no valor de R$6.400,000.00,(seis milhões e quatrocentos mil reais) para Secretaria do Meio Ambiente, R$1.100.000,00(Hum milhão e cem mil reais)para a continuidade da obra da bacia de Contenção do Rio Ligeiro. Secretaria de Administração e Finanças, R$ 1.650,000,00 (Hum milhão e seicentos e cinquenta mil reais) e para as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde

APÓS Analise entendemos que o projeto encontra-se apto a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas e com a legislação que o regem, emitimos o **PARECER FAVORAVEL** a aprovação da referida matéria.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -18-Ago-2017-17:05-000179-1/1

Pato Branco, 16 de Agosto de 2017.

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD
PRESIDENTE – RELATOR

CLAUDEMIR ZANCO - PDT
MEMBRO

MARINES BOFF Gerhardt _PSDB
MEMBRO

Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Exmo. Sr.
Carlinho Antonio Polazzo
Presidente da Camara Municipal

O vereador infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação dessa Comissão a seguinte emenda ao **Projeto de Lei nº. 81/2017,** o qual busca autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar,** no exercício de 2017 no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).

Diante disso, conforme recomendação do Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Pato Branco, após contato com o Dep. De Contabilidade da Prefeitura Municipal em 26/06/2017, exaramos a apresentação das três emendas abaixo, para solucionarmos os equívocos acima citados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
25-Ago-2017-11:10-050240-1/1

EMENDA MODIFICATIVA:

APROVADO
Data 23/08/2017
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

Modifica o artigo 1º que passa a vigorar no programa 0015 e 030, com os seguintes valores:

Programa	Especificação	Valor R$
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55

EMENDA MODIFICATIVA:

APROVADO
Data 23/08/2017
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

Modifica o artigo 2º que passa a vigorar na ação 2.019, 2.070, 2.114, 2.123, 2.252 e 2.278 com os seguintes valores:

Ação	Especificação	Valor R$
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	**-33.680,45**
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	**-36.319,55**
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	**-234.165,38**
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	**-40.000,00**
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	**-335.888,67**

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 105 Visto

2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	**-271.834,62**

EMENDA MODIFICATIVA:

APROVADO
Data 23/08/2017
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL PATO BRANCO

Modifica o artigo 4° quando tratar-se das dotações abaixo especificadas que passaram a vigorar com o seguinte teor:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
	Sub total	**- 33.680,45**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38

Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 106
Visto

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00

10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.252	**Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF**	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,67
	Sub total	-335.888,67

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-271.834,62

Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55

Nestes termos, pede deferimento.

Pato branco, 23 de agosto de 2017.

Câmara Munic. Pato Branco
Marco Pozza
Vereador - PSD

Câmara Mun de Pato Branco Fls 107

PROJETO DE LEI Nº 81/2017

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras providências.

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

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Transito	280.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Publica	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contábil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	280.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	30.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem	540.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 108

	e outros – SADT (Chamamento Público)	
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-33.680,45
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-36.319,55
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-40.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-335.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-271.834,62

Câmara Mun de Pato Branco Fls 103

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	**-200.000,00**
2.295	Implantação de Programa Antidroga	**-120.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.06	**UNIDADE DO PROCON**	
14	**Direitos da Cidadania**	
14.422	**Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
14.422.0035	**Proteção ao Consumidor**	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	
3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.36 – 000 (168)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00

28	**Encargos especiais**	
28.846	**Outros encargos especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.500.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.04	**DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
	Subtotal	**280.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls 110

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	
3.1.90.49 – 103 (464)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do ensino**	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00
12.365	**Educação infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do ensino**	
2.176	Manutenção da educação infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (636)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Subtotal	**550.000,00**
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 111

2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00

10.302	**Assistência Ambulatorial e Hospitalar**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 496 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (728)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00

2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Subtotal	**540.000,00**

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (756)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Subtotal	**90.000,00**

10.305	**Vigilância epidemiológica**	
10.305.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
18	**Gestão Ambiental**	
18.544	**Recursos Hídricos**	
18.544.0033	**Preservar e Melhorar o Meio Ambiental**	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00

Total	**6.400.000,00**

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 1121

Código	Especificação	Valor R$
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0008	**Programas e Metas**	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
	Sub total	**-30.000,00**

04.122.0011	**Administração Financeira**	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00

04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0011	**Administração Financeira**	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
	Sub total	**-880.000,00**

06	**Segurança Publica**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Publica**	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
	Sub total	**-33.680,45**

05.04	**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (259)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 113

3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00

12.364	**Ensino Superior**	
12.364.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

12.365	**Educação Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (528)	Obrigações Patronais	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.122	**Administração Geral**	
10.122.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38

2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33

2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00

10.301	**Atenção básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	**-160.000,00**

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 114
Visto

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,67
	Sub total	**-335.888,67**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub total	**-200.000,00**

2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	**-120.000,00**

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-271.834,62

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
4.4.90.52 – 496 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub Total	**-90.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (866)	Obras e Instalações	-50.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 115
Visto

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo Atividade Comercial**	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0030	**Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária**	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55

Total	**6.400.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Bra
Fls 116
VISTO

MUNICÍPIO DE PATO BANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.011, DE 30 DE AGOSTO DE 20217

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Trânsito	260.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contábil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.835/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.038	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	260.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	30.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção da serviços de reabilitação física e motora	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades da vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade da Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-33.680,45
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-36.319,55
2.098	Manutenção das Atividades de FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Paisbrarquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-40.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Josa Cattani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-335.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-271.834,62
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	-120.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	
3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
	Sub Total	30.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (758)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Sub Total	90.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
19	Gestão Ambiental	
18.544	Recursos Hídricos	
18.544 0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00
Total		6.400.000,00

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
	Sub total	-30.000,00
04.122.0011	Administração Financeira	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
	Sub total	-880.000,00
06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
	Sub total	-33.680,45
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (256)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (526)	Obrigações Patronais	-120.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saude	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.39 – 000 (168)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
	Subtotal	280.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	
3.1.90.49 – 103 (484)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (636)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Sub Total	550.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00
10.302	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 495 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (726)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub Total	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (758)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Sub Total	90.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
19	Gestão Ambiental	
18.544	Recursos Hídricos	
18.544 0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00
Total		6.400.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 117
Visto

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00
10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (688)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (699)	Obrigações Patronais	-235.888,67
	Sub total	-335.888,67
2.278	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub total	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	-120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (718)	Obrigações Patronais	-271.834,62
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
4.4.90.52 – 498 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub Total	-90.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (866)	Obras e Instalações	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-34.319,55

Total	6.400.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.164, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

Abre **Crédito Suplementar** no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.011, de 30 de agosto de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Transito	280.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Pública	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contabil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Fica alterada a ação da Lei nº 4.636/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	280.000,00
2.066	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	30.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários da Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	60.000,00
2.126	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos sáricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-33.680,45
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-36.319,55
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-40.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-335.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-271.834,62
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	-120.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.066	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	
3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.36 – 000 (158)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.500.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
08.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00

08.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
	Subtotal	280.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação Infantil	
3.1.90.49 – 103 (484)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
	Sub Total	550.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.279	Manutenção dos sáricos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00
10.302	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 498 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (726)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00
2.126	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 118

	Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
	Sub Total	540.000,00

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (758)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
	Sub Total	90.000,00

10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.544	Recursos Hídricos	
18.544.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00

Total	6.400.000,00

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir.

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Caitani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
	Sub total	-30.000,00

04.122.0011	Administração Financeira	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00

04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.218	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
	Sub total	-880.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (236)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
	Sub total	-33.680,45

05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (259)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.038	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00

12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (526)	Obrigações Patronais	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.185,38

2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00

10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Paternanquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	-160.000,00

2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00

2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,87
	Sub total	-335.888,87

2.278	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub total	-200.000,00

2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
	Sub total	-120.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.276	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (718)	Obrigações Patronais	-271.834,62

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
4.4.90.52 – 496 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
	Sub Total	-90.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.09	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.088	Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (886)	Obras e Instalações	-50.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55
Total		6.400.000,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA – PR
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 073/2017 – PMR
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO INCISO I, DO ARTIGO 48, DA LC 123/2006.

MODALIDADE: Pregão Presencial do tipo menor preço unitário.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de consumo, destinados às necessidades das secretarias solicitantes.
CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: das 08:30 às 09:00 do dia 20 de setembro de 2017, no Departamento de Compras e Licitações, da Prefeitura Municipal de Renascença, à Rua Getúlio Vargas, nº 901.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09:01 do dia 20 de setembro de 2017, junto a sala de reuniões da Administração na Prefeitura Municipal de Renascença - PR.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal, no endereço Rua Getúlio Vargas, nº 901, Centro, Fone (16) 3550-8300 (Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de Licitações). Renascença, Estado do Paraná, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 as 11:30, e das 13:30 as 17:30 horas, onde poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.renascenca.pr.gov.br.
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos adicionais, no endereço e telefone acima citado.

Renascença, 30 de agosto de 2017.
Luana Krug
Pregoeira

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 199/2017
(Vinculado ao Pregão Presencial nº 065/2017)

CONTRATANTE: Município de Renascença
CONTRATADA: J Kuss & Cia Ltda.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de hospedagem, alimentação e transporte para pacientes enviados a cidade de Cascavel-PR.
VALOR TOTAL: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de agosto de 2017.
FORO: Comarca de Mamboleiro, Estado do Paraná.

Renascença, 30 de agosto de 2017.
LESSIR CANAN BORTOLI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São João

"Extrato do Termo Aditivo nº 099/2017, Contratante: Município de São João, Contratada: Odete Maria Perim – ME. Objeto: Fica suprimido do Contrato nº 024/2017 o percentual de 25% - R$ 6.250,00.
"Extrato da Dispensa de Licitação nº 56/2017, Contratante: Município de São João, CNPJ: 76.995.422/0001-06, Contratado: Residencial Geriátrico Dr. Samuel Correa – Eireli, CNPJ: 07.872.878/0001-66, Objeto: Contratação de empresa visando o acolhimento em caráter de emergência em abrigo institucional pelo período de 06 (seis) meses, retroativo a 18/08/2017, visto que a idosa encontrava-se em situação de negligência, maus tratos e risco social, conforme conclusão do Relatório Social firmado pela Assistente Social Thais G. Welter, ficando evidente a necessidade de aplicação de medida de proteção (acolhimento institucional em caráter de urgência). Valor mensal: R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). Valor total: R$ 5.622,00 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais). Fundamento: Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93. São João-PR, 30 de agosto de 2017. Alcir José Gasparetto - Prefeito Municipal de São João

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PR

DECRETO Nº 2.344, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento de 2017, no valor de R$ 54.000,00.

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: AMSOP.IOEMS.COM.BR, edição nº 31-08-2017, conforme Lei Autorizativa nº 1.387, de 29-11-2011.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de
SULINA
Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8600 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná
PAÇO MUNICIPAL 15 DE JULHO
CNPJ 80.869.885/0001-43
prefeitura@sulina.pr.gov.br
www.sulina.pr.gov.br

DECRETO Nº 076/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Abre Crédito Adicional Suplementar e Especial no Orçamento do Município de Sulina para o Exercício Financeiro de 2.017.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Contratação de 01 (um) profissional em fisioterapia visando a prestação de serviços de atendimento junto ao centro municipal de saúde. Data da sessão: 19/09/2017 Horário de Início: 09:00h
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 10/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do objeto à empresa: CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA – R$ 64.150,00
EXTRATO DE CONTRATO Nº 237/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
CONTRATADA: *CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAÚDE* LTDA CNPJ: *08.191.328/0001-20*
PORTARIA Nº 181/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
NOMEIA BANCA EXAMINADORA PARA O CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 001/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
PORTARIA Nº 182/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
NOMEIA BANCA EXAMINADORA PARA O CONCURSO DE EMPREGO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 002/2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp, edição do dia 31 de agosto de 2017, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017.

DECRETO Nº 078/2017, DE 30 DE AGOSTO DE 2017.
Altera a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2017.

A publicação na íntegra do ato acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp e http://amsop.ioems.com.br, edição do dia 31 de agosto de 2017, conforme Lei Autorizativa nº 927 de 07 de junho de 2017 e nº 714 de 02 de março de 2012.

Câmara Mun de Pato Branco Fls 119

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.011, DE 30 DE AGOSTO DE 20217

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Transito	280.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Publica	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contabil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal alterar ação da Lei nº 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	280.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	30.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 120

2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-33.680,45
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-36.319,55
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-40.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-335.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-271.834,62
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	-120.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	
3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.36 – 000 (168)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.500.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	

Câmara Mun de Palo Branco Fls. 121

3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
Subtotal		280.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	
3.1.90.49 – 103 (464)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00
12.365	Educação infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (636)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
Sub Total		550.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.279	Manutenção dos sérvicos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00
10.302	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 496 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (728)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
Sub Total		540.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 122

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (756)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
Sub Total		90.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.544	Recursos Hídricos	
18.544.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00
Total		6.400.000,00

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
Sub total		-30.000,00
04.122.0011	Administração Financeira	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
Sub total		-880.000,00
06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
Sub total		- 33.680,45
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (259)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de recursos Humanos	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 123

04.128.0010	Administração de recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (528)	Obrigações Patronais	-120.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00
10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
Sub total		-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,67
Sub total		-335.888,67
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	-100.000,00
Sub total		-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
Sub total		-120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-271.834,62
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 12

4.4.90.52 – 496 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Sub Total		-90.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (866)	Obras e Instalações	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55
Total		6.400.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:016589FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/08/2017. Edição 1329
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Câmara Mun de Pato Branco Fls 125

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 8.184, DE 30 DE AGOSTO DE 2017

Abre Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.011, de 30 de agosto de 2017,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0011	Administração Financeira	150.000,00
0016	Encargos Especiais	1.500.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	50.000,00
0021	Transito	280.000,00
0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	1.100.000,00
0035	Proteção ao Consumidor	30.000,00
0039	Manutenção do ensino	420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.870.000,00
0008	Programas e Metas	-30.000,00
0009	Segurança Publica	-100.000,00
0010	Administração de recursos Humanos	-100.000,00
0011	Administração Financeira	-2.380.000,00
0014	Controle Contabil Geral	-250.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	-33.680,45
0024	Assistência Comunitária	-50.000,00
0026	Incentivo Atividade Comercial	-40.000,00
0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	-36.319,55
0039	Manutenção do Ensino	-420.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-2.960.000,00

Art. 2º Fica alterada a ação da Lei nº 4.836/2016 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2017, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
0.003	Encargos Especiais	1.500.000,00
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	1.100.000,00
2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	280.000,00
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	30.000,00
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	30.000,00
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	40.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	200.000,00
2.176	Manutenção da educação infantil	100.000,00
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	200.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	550.000,00
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação fisica e motora	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	90.000,00
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	80.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	150.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	50.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	50.000,00
2.279	Manutenção dos séricos do CAPS	100.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	800.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	50.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls 126

1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-50.000,00
1.102	Construção do Paço Municipal	-1.500.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	-100.000,00
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	-250.000,00
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	-33.680,45
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	-40.000,00
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	-36.319,55
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	-200.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	-130.000,00
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	-174.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	-40.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	-1.154.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	-50.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-90.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	-120.000,00
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	-100.000,00
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Caltani	-30.000,00
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	-880.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	-100.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	-335.888,67
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	-271.834,62
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	-120.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.06	UNIDADE DO PROCON	
14	Direitos da Cidadania	
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	
14.422.0035	Proteção ao Consumidor	
2.086	Manutenção das Atividades do PROCON, aquisição de veículos e construção da sede própria	
3.3.90.36 – 000 (81)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.36 – 000 (168)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	150.000,00
28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.47 – 000 (192)	Obrigações Tributarias e Contributivas	1.500.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.04	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE FROTAS	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	
3.1.90.13 – 000 (365)	Obrigações Patronais	50.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 127 Visto

2.032	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (385)	Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (389)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00
3.1.90.46 – 510 (391)	Auxilio Alimentação	40.000,00
Subtotal		280.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.096	Manutenção das Atividades do transporte Escolar e adequação de veículos	
3.1.90.13 – 103 (427)	Obrigações Patronais	40.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.095	Manutenção dos Centros de Educação infantil	
3.1.90.49 – 103 (464)	Auxilio Transporte	30.000,00
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.90.13 – 101 (481)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.276	Manutenção do ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 103 (493)	Obrigações Patronais	50.000,00
12.365	Educação infantil	
12.365.0039	Manutenção do ensino	
2.176	Manutenção da educação infantil	
3.1.90.13 – 103 (523)	Obrigações Patronais	100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a saúde do UC	
3.1.90.13 – 303 (586)	Obrigações Patronais	200.000,00
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.90.13 – 495 (636)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.90.11 – 303 (639)	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.13 – 303 (641)	Obrigações Patronais	150.000,00
Sub Total		550.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família - ESF	
3.1.90.13 – 495 (661)	Obrigações Patronais	200.000,00
2.279	Manutenção dos sérvicos do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (678)	Obrigações Patronais	100.000,00
10.302	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.90.13 – 496 (712)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.280	Manutenção dos Serviços Credenciados, Contratos e Conveniados	
3.3.90.39 – 303 (728)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	800.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção de serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (732)	Obrigações Patronais	60.000,00
2.128	Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros – SADT (Chamamento Público)	
3.1.90.13 – 303 (741)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.39 – 303 (746)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 128 Visto

Sub Total		540.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (748)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.3.90.36 – 303 (756)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
Sub Total		90.000,00
10.305	Vigilância epidemiológica	
10.305.0043	Manutenção da Saúde	
2.132	Manutenção das atividades de vigilância epidemiológicas e campanhas de imunização	
3.1.90.13 – 303 (799)	Obrigações Patronais	80.000,00
Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.544	Recursos Hídricos	
18.544.0033	Preservar e Melhorar o Meio Ambiental	
1.036	Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes	
4.4.90.51 – 000 (1149)	Obras e Instalações	1.100.000,00
Total		6.400.000,00

Art. 4º Para Cobertura do presente Crédito Suplementar será utilizado os recursos de Anulação parcial e/ou total das dotações orçamentárias constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0008	Programas e Metas	
2.181	Manutenção do terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 510 (142)	Material de Consumo	-15.000,00
3.3.90.39 – 510 (144)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-15.000,00
Sub total		-30.000,00
04.122.0011	Administração Financeira	
1.102	Construção do Paço Municipal	
4.4.90.51 – 000 (147)	Obras e Instalações	-1.500.000,00
04.123	Administração Financeira	
04.123.0011	Administração Financeira	
2.216	Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (166)	Material de Consumo	-500.000,00
3.3.90.39 – 000 (169)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-230.000,00
4.4.90.52 – 000 (170)	Equipamentos e material Permanente	-150.000,00
Sub total		-880.000,00
06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de Câmeras de Monitoramento	
3.3.90.39 – 000 (184)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização	
3.1.91.13 – 510 (233)	Obrigações Patronais	-13.680,45
3.3.90.36 – 510 (239)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-20.000,00
Sub total		- 33.680,45
05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.3.90.39 – 000 (259)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-250.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 129 Visto

04.128	Formação de recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.3.90.36 – 000 (269)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00
Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (482)	Obrigações Patronais	-200.000,00
12.364	Ensino Superior	
12.364.0039	Manutenção do Ensino	
2.177	Manutenção das Atividades do Ensino Superior	
3.1.90.11 – 103 (510)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
12.365	Educação Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.91.13 – 103 (528)	Obrigações Patronais	-120.000,00
Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.122	Administração Geral	
10.122.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidade básicas	
3.1.91.13 – 303 (591)	Obrigações Patronais	-234.165,38
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema municipal de auditoria e Ouvidoria	
3.1.91.13 – 303 (609)	Obrigações Patronais	-130.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde – ACS	
3.1.91.13 – 495 (638)	Obrigações Patronais	-124.111,33
2.123	Manutenção e ampliação da estratégia saúde bucal	
3.1.91.13 – 495 (644)	Obrigações Patronais	-40.000,00
10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.121	Manutenção das Atividades do programa Mãe Patobranquense e Planejamento familiar	
3.3.90.30 – 303 (628)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (630)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
Sub total		-160.000,00
2.122	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS	
3.1.91.13 – 303 (637)	Obrigações Patronais	-50.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.91.13 – 303 (650)	Obrigações Patronais	-1.154.000,00
2.252	Reformulação, ampliação e manutenção estratégia saúde da família – ESF	
3.1.91.13 – 303 (668)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.1.91.13 – 495 (669)	Obrigações Patronais	-235.888,67
Sub total		-335.888,67
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.91.13 – 303 (682)	Obrigações Patronais	-100.000,00
3.3.90.39 – 303 (688)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Sub total	-200.000,00
2.295	Implantação de Programa Antidroga	
3.3.90.30 – 303 (691)	Material de Consumo	-60.000,00
3.3.90.39 – 303 (692)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-60.000,00
Sub total		-120.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA	
3.1.91.13 – 303 (716)	Obrigações Patronais	-271.834,62
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 130 Visto

2.127	Manutenção dos Serviços de Reabilitação Física e Motora	
4.4.90.52 – 496 (739)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.3.90.30 – 510 (793)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 510 (796)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-50.000,00
Sub Total		-90.000,00
Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 510 (866)	Obras e Instalações	-50.000,00
Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo Atividade Comercial	
2.049	Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 510 (1010)	Obras e Instalações	-40.000,00
Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0030	Apoiar Desenvolvimento da produção agropecuária	
2.070	Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural	
4.4.90.52 – 510 (1065)	Equipamentos e Material Permanente	-36.319,55
Total		6.400.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2017.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:625A907A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 31/08/2017. Edição 1329
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 131
Visto

PROJETO DE LEI Nº 81/2017

Regime de urgência - Rejeitado o regime de urgência

MENSAGEM Nº 46/2017

RECEBIDA EM: 20 de junho de 2017

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2017, no valor de R$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais).
(Secretaria de Meio Ambiente ■ Abertura de Crédito Suplementar, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) para a continuidade da Obra da Bacia de Contenção do Rio Ligeiro. Secretaria de Administração e Finanças ■ Abertura do Credito Suplementar no valor total de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), sendo deste, o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) referente ao PASEP, valor este que foi alterado por emenda do Poder Legislativo na análise do Projeto de Lei da LOA - Lei Orçamentária Anual. Também visa abertura de Crédito Suplementar nas Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Saúde, para atender necessidades de pagamento de despesas com pessoal, suplementando contas de vencimentos e vantagens fixas dos servidores e demais despesas de materiais e serviços destinados a manutenção dos serviços públicos, de suma importância para o desenvolvimento das atividades da Administração Municipal)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 21 de junho de 2017.

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 27 de junho de 2017
RELATOR: Marco Antonio Augusto Pozza – PSD

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 23 de agosto de 2017 – Aprovado, com emenda modificativa, com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – PMDB, Rodrigo José Correia – PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP. Ausente, o vereador Vilmar Maccari – PDT.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 28 de agosto de 2017 – Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – PMDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari – PDT.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 745, de 29 de junho de 2017.

SANÇÃO: Lei nº 5011, de 30 de agosto de 2017. Decreto nº 8184, de 30 de agosto de 2017.

PUBLICAÇÃO: Publicados na página B4 do Jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6964, de 31 de agosto de 2017 e no sítio http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ edição nº 1329, de 31 de agosto de 2015.