Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -17-Ago-2018-14:46-033769-1/2

MENSAGEM Nº 84/2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar Projeto de Lei, visando autorização legislativa para abertura de **Crédito Suplementar** no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões quatrocentos e onze mil reais), referente anulação de recursos de diversas Secretarias que tem por finalidade suplementar despesas com folha de pagamento, encargos sociais e despesas médico hospitalares, sendo:

- folha de pagamento para correção e valores insuficientes para suprimento até o final do exercício;
- encargos sociais para o pagamento de valores de INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, tendo em vista que o funcionamento do Instituto de Previdência do Município – Patoprev iniciou no mês de agosto de 2018, e, o planejamento no momento da elaboração das peças orçamentárias era somente a partir do mês de janeiro de 2018;
- despesas médico hospitalares para suprir o pagamento de hospitais e clínicas médicas prestadoras de serviços a população do Município de Pato Branco.

Contando com a aprovação do Projeto de Lei ora apresentado, **em regime de urgência**, antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito, 17 de julho de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 149 /2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões quatrocentos e onze mil).

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0018	Planejamento Urbano	130.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contábil Geral	15.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.446.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 3
Visto

2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família – ESF	560.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	30.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino	-400.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 4
Visto

	Fundamental	
2.098	**Manutenção das atividades do FUNDEB 60%**	**-400.000,00**
2.099	**Manutenção das atividades do FUNDEB 40%**	**-70.000,00**
2.180	**Manutenção das Atividades Culturais**	**-300.000,00**
2.131	**Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental**	**-220.000,00**
1.002	**Apoiar e/ou construir unidades habitacionais**	**-400.000,00**
2.275	**Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais**	**-921.000,00**

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões quatrocentos e onze mil) na classificação funcional programática abaixo:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.03	**DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0006	**Delegacia e Junta de Serviços Militar**	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (49)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxilio – Alimentação	4.000,00
	Sub total	**124.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO**	
04.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0018	**Planejamento Urbano**	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Sub total	**115.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0012	**Aquisição e Licitação de materiais e serviços**	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

3.1.90.13 – 000 (187)	Obrigações Patronais	20.000,00

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (226)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	**65.000,00**

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.04	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	
25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 6
Visto

3.1.90.13 – 000 (358)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
	Subtotal	**220.000,00**

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE INSUMOS**	
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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00

12.365	**Ensino Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (493)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (495)	Auxilio Alimentação	84.000,00
	Subtotal	**154.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 7
Visto

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (605)	Auxilio Alimentação	7.000,00
	Subtotal	**247.000,00**

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00

2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
	Subtotal	**560.000,00**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (649)	Obrigações Patronais	15.000,00

10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00

10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 8
Visto

3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	**30.000,00**

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00

2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
	Subtotal	**180.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (848)	Auxilio Alimentação	1.000,00
	Subtotal	**34.000,00**

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (868)	Obrigações Patronais	6.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxilio – Alimentação	5.000,00
	Subtotal	**127.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 9
Visto

20.606.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBDORA E TECNOLOGIA**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00

Total	**4.411.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de Anulação parcial da dotação orçamentária 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**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (180)	Material de Consumo	-1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio Transporte	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 10
Visto

06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-600.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.91.13 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 11
Visto

10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (942)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00

Total	**-4.411.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 12
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

Recebi nesta data, na condição de **ASSESSORA CONTÁBIL,** abaixo assinada, conforme estabelece o § 3º do artigo 133-A do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o **Projeto de Lei nº** 149/2018

Pato Branco, 20/08/2018

Márcia Regina Zanoelo
Assessora Contábil

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 13
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 149/2018

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 149/2018,** autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar,** no exercício de 2017 no valor de R$ 4.411 .000,00 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil reais).

O projeto em análise acrescenta valores em dotações orçamentárias já existentes no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2018, que serão remanejadas nas diversas secretarias municipais e serão destinadas ao pagamento de despesas com folha de pagamento, encargos sociais e despesas médico hospitalares, nas dotações abaixo relacionadas.

As dotações orçamentárias citadas observam as especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

3	**1**	**90**	**11**	**00**	**00**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicação Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, item XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional – Sanitarista; Abono Provisório; "Pró-labore" de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 14 Visto

3	1	90	13	00	00	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa.
3	1	90	16	00	00	**OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**	Despesas relacionadas às atividades do cargo/emprego ou função do servidor e cujo pagamento só se efetua em circunstâncias específicas, tais como: hora-extra; substituições; e outras despesas da espécie, decorrentes do pagamento de pessoal dos órgãos e entidades da administração direta e indireta.
3	1	90	46	00	00	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**	Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos servidores públicos civis ativos ou empregados da Administração Pública direta e indireta.
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.
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.

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

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

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 15
Visto

Lei nº. 4.320/64

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

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

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

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

Constituição Federal

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

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º (dotações suplementadas) e 4º (dotações reduzidas) do projeto em apreço, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2018 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 21 de agosto de 2018.

Recomendamos alguns reajustes relativos a erros materiais:

1- **Súmula acrescer "reais" no final do texto.**

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil reais)."

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 16
Visto

2 - No artigo 1º no programa 43:

ENCONTRA-SE

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	2.446.000,00

PASSA A VIGORAR COM

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	2.449.000,00

3 – Quanto ao artigo 3º, fl.5 –

ENCONTRA-SE

05.04	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

PASSA A VIGORAR COM:

05.04	**DEPARTAMENTO CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

4 – Quanto ao artigo 3º, fl.6 –

ENCONTRA-SE

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

07.03	**DEPARTAMENTO DE INSUMOS**	
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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

PASSA A VIGORAR COM:

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

5 – Quanto ao artigo 4º, fl.10 –

ENCONTRA-SE

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 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.91.13 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

PASSA A VIGORAR COM:

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 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 18
Visto

6 – Quanto ao artigo 4º, fl.10 –

ENCONTRA-SE

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

PASSA A VIGORAR COM:

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.03	**DEP.ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

Feitos os ajustes indicados o projeto poderá 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, 22 de agosto de 2017.

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 19
Visto

SUPLEMENTA

ORÇAMENTO 2018

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 20 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220006 Delegacia e Junta de Servico Militar						
041220006.2.006000 Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Servico Militar						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
49 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	18.000,00	0,00	0,00	158.000,00	191,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		157.808,71	157.808,71	0,00	157.808,71	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87.791,29	87.791,29	0,00	87.791,29	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.094,19	25.094,19	0,00	25.094,19	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.009,38	25.009,38	0,00	25.009,38	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.235,18	9.235,18	0,00	9.235,18	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1803 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.678,67	10.678,67	0,00	10.678,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
50 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	20.900,00	0,00	0,00	30.900,00	881,28
		0,00	0,00	0,00	4.421,85	0,00
		30.018,72	30.018,72	0,00	30.018,72	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1918 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,97	0,00
		40,34	40,34	0,00	40,34	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.412,88	0,00
		29.978,38	29.978,38	0,00	29.978,38	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2108 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
51 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

PRONIM CP - Emissao: 21/08/2018 as 10h21min - Duracao: 0h00m03seg (32)

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 21
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	27,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.972,97	6.972,97	0,00	6.972,97	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						+ 4.000,00
52 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.445,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.554,29	3.554,29	0,00	3.554,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
53 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
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
54 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
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2852 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
55 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		899,92	724,15	0,00	724,15	175,77
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
5677 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		175,77	0,00	0,00	0,00	175,77
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
6603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2431 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4534 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5886 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 22 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510018 Planejamento Urbano						
154510018.2.238000 Manutencao do Departamento de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	111.138,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248.861,42	248.861,42	0,00	248.861,42	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.766,13	59.766,13	0,00	59.766,13	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1310 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.852,78	149.852,78	0,00	149.852,78	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.026,54	11.026,54	0,00	11.026,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1610 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.741,32	9.741,32	0,00	9.741,32	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1710 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.598,63	1.598,63	0,00	1.598,63	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.876,02	16.876,02	0,00	16.876,02	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+150,00 ok
	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5,99
		0,00	0,00	0,00	5.468,32	0,00
		49.994,01	49.994,01	0,00	49.994,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15,97	0,00
		71,77	71,77	0,00	71,77	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2020 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.488,46	0,00
		17.234,07	17.234,07	0,00	17.234,07	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.963,89	0,00
		32.688,17	32.688,17	0,00	32.688,17	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 23 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154510018.2.327000 Manutencao das atividades da Divisao de Urbanismo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+100.000,00
	100.000,00	23.000,00	0,00	0,00	123.000,00	4.116,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118.883,36	118.883,36	0,00	118.883,36	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.895,75	110.895,75	0,00	110.895,75	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1412 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1512 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,06	26,06	0,00	26,06	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.961,55	7.961,55	0,00	7.961,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+15.000,00
	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	24.000,00	653,92
		0,00	0,00	0,00	3.429,63	0,00
		23.346,08	23.346,08	0,00	23.346,08	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1927 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2022 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.429,63	0,00
		23.346,08	23.346,08	0,00	23.346,08	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 24 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	241.478,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		348.521,45	348.521,45	0,00	348.521,45	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.383,47	140.383,47	0,00	140.383,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.055,68	85.055,68	0,00	85.055,68	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1416 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1516 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.135,62	39.135,62	0,00	39.135,62	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.199,22	32.199,22	0,00	32.199,22	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1716 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.257,59	29.257,59	0,00	29.257,59	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1816 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.489,87	22.489,87	0,00	22.489,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+20.000,00
187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	26.000,00	0,00	0,00	66.000,00	3.090,03
		-1.700,55	0,00	1.700,55	6.756,89	0,00
		62.909,97	62.909,97	1.700,55	62.909,97	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	35,86	0,00
		142,05	142,05	0,00	142,05	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.631,26	0,00
		45.531,06	45.531,06	0,00	45.531,06	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-1.700,55	0,00	1.700,55	89,77	0,00
		17.236,86	17.236,86	1.700,55	17.236,86	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
188 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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 25
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
04 Administracao						
04123 Administracao Financeira						
041230013 Controle Financeiro						
041230013.2.313000 Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+50000,00
225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	350.000,00	39.000,00	0,00	0,00	389.000,00	470,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		388.529,20	388.529,20	0,00	388.529,20	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221.077,94	221.077,94	0,00	221.077,94	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1421 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.621,31	80.621,31	0,00	80.621,31	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1621 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.634,07	52.634,07	0,00	52.634,07	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1721 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.822,42	2.822,42	0,00	2.822,42	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1821 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.373,46	31.373,46	0,00	31.373,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+15000,00
226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	38.500,00	0,00	0,00	78.500,00	344,99
		0,00	0,00	0,00	2.924,24	0,00
		78.155,01	78.155,01	0,00	78.155,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1936 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606,77	606,77	0,00	606,77	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2031 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.924,24	0,00
		77.548,24	77.548,24	0,00	77.548,24	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 26
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
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1320 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1420 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1520 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.532,42	9.532,42	0,00	9.532,42	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1620 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.735,37	7.735,37	0,00	7.735,37	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1720 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206,52	1.206,52	0,00	1.206,52	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1820 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.323,18	7.323,18	0,00	7.323,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+1.500,80
	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	51.000,00	491,58
		0,00	0,00	0,00	7.086,10	0,00
		50.508,42	50.508,42	0,00	50.508,42	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	306,12	0,00
		657,20	657,20	0,00	657,20	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2029 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.779,98	0,00
		49.851,22	49.851,22	0,00	49.851,22	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
240 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	46.372,57
		0,00	0,00	0,00	4.605,70	0,00
		21.627,43	21.627,43	0,00	21.627,43	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1935 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	24,06	0,00
		73,01	73,01	0,00	73,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2030 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.581,64	0,00
		21.554,42	21.554,42	0,00	21.554,42	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 27 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
1522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.839,25	26.839,25	0,00	26.839,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.791,09	5.791,09	0,00	5.791,09	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1722 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.693,47	3.693,47	0,00	3.693,47	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1822 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.256,56	12.256,56	0,00	12.256,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 15000,00
270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	883,83
		0,00	0,00	0,00	5.101,27	0,00
		35.116,17	35.116,17	0,00	35.116,17	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1937 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,96	0,00
		37,25	37,25	0,00	37,25	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2032 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.303,19	0,00
		22.618,70	22.618,70	0,00	22.618,70	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2127 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.789,12	0,00
		12.460,22	12.460,22	0,00	12.460,22	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
271 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
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
272 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.236,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.763,24	5.763,24	0,00	5.763,24	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.152,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		847,45	847,45	0,00	847,45	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
274 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 18 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						
281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	154.180,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.819,53	365.819,53	0,00	365.819,53	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1224 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.329,62	187.329,62	0,00	187.329,62	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1324 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.166,73	8.166,73	0,00	8.166,73	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.520,46	73.520,46	0,00	73.520,46	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1624 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.146,75	54.146,75	0,00	54.146,75	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.587,32	19.587,32	0,00	19.587,32	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1824 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.068,65	23.068,65	0,00	23.068,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 150000
282 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	48.000,00	22.000,00	0,00	0,00	70.000,00	83,16
		0,00	0,00	0,00	11.320,99	0,00
		69.916,84	69.916,84	0,00	69.916,84	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2034 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.320,99	0,00
		69.916,84	69.916,84	0,00	69.916,84	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 29 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.630,84	179.630,84	0,00	179.630,84	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.752,60	34.752,60	0,00	34.752,60	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1528 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.554,05	37.554,05	0,00	37.554,05	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1628 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.344,85	64.344,85	0,00	64.344,85	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1728 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.699,98	6.699,98	0,00	6.699,98	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1828 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.538,89	23.538,89	0,00	23.538,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
314 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+15000,00
	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	63.000,00	7,25
		0,00	0,00	0,00	7.211,16	0,00
		62.992,75	62.992,75	0,00	62.992,75	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2038 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	7.211,16	0,00
		62.992,75	62.992,75	0,00	62.992,75	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
315 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.374,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.625,86	23.625,86	0,00	23.625,86	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2235 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.625,86	23.625,86	0,00	23.625,86	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
316 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.379,29	26.379,29	0,00	26.379,29	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1631 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.737,13	27.737,13	0,00	27.737,13	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1731 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.916,41	5.916,41	0,00	5.916,41	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1831 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.362,74	20.362,74	0,00	20.362,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+20000 (8
	10.000,00	53.800,00	0,00	0,00	63.800,00	287,18
		0,00	0,00	0,00	8.491,26	0,00
		63.512,82	63.512,82	0,00	63.512,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.714,43	0,00
		44.173,73	44.173,73	0,00	44.173,73	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.776,83	0,00
		19.339,09	19.339,09	0,00	19.339,09	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
359 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
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
360 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.732,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.267,39	14.267,39	0,00	14.267,39	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2238 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.267,39	14.267,39	0,00	14.267,39	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
361 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.625,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.374,98	8.374,98	0,00	8.374,98	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
362 Fonte....: 507 Contribuicao de Iluminacao Publica						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 31 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						
376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	423.538,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526.461,29	526.461,29	0,00	526.461,29	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		293.957,47	293.957,47	0,00	293.957,47	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.753,80	62.753,80	0,00	62.753,80	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1532 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.828,09	64.828,09	0,00	64.828,09	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1632 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.380,37	69.380,37	0,00	69.380,37	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1732 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.234,41	3.234,41	0,00	3.234,41	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.307,15	32.307,15	0,00	32.307,15	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+20.000,00
377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	98.000,00	516,96
		0,00	0,00	0,00	14.615,65	0,00
		97.483,04	97.483,04	0,00	97.483,04	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	175,72	0,00
		1.090,97	1.090,97	0,00	1.090,97	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.424,37	0,00
		82.875,65	82.875,65	0,00	82.875,65	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.015,56	0,00
		13.516,42	13.516,42	0,00	13.516,42	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
378 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 32 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
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						
388 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
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1233 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1433 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1533 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1633 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1733 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1833 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+200000,00
389 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	600.000,00	46.000,00	0,00	0,00	646.000,00	554,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		645.445,18	645.445,18	0,00	645.445,18	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1234 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316.177,20	316.177,20	0,00	316.177,20	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1334 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.250,86	113.250,86	0,00	113.250,86	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1434 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.343,22	4.343,22	0,00	4.343,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1534 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 33 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
393 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						+ 20000,00
	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	45.000,00	742,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.257,29	44.257,29	0,00	44.257,29	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2241 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.257,29	44.257,29	0,00	44.257,29	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
394 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	28.373,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.626,40	31.626,40	0,00	31.626,40	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
395 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	36.657,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.342,74	33.342,74	0,00	33.342,74	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
397 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.837,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.162,47	4.162,47	0,00	4.162,47	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2800 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2878 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.162,47	4.162,47	0,00	4.162,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.373,48
		272,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.626,52	3.354,00	0,00	3.354,00	272,52
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3640 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3682 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
432 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+ 400000,00
	100.000,00	650.000,00	0,00	0,00	750.000,00	2.917,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747.082,45	747.082,45	0,00	747.082,45	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2309 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		747.082,45	747.082,45	0,00	747.082,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
433 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	700.000,00	40.057,42
		20.067,08	22.101,31	0,00	26.577,81	32.535,87
		659.942,58	584.724,08	1.870,00	552.188,21	107.754,37
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2641 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4995 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.584,27	0,00
		50.426,97	27.505,62	0,00	27.505,62	22.921,35
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
4714 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692,64	692,64	0,00	692,64	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3725 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.332,45	0,00
		8.555,05	8.555,05	70,00	8.555,05	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4831 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410,00	410,00	1.800,00	410,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
5100 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa						
6127 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - Desdobramento da Despesa						
4633 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.30.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC - Desdobramento da Despesa						
3263 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219.472,48	219.472,48	0,00	219.472,48	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
3262 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.799,00	37.799,00	0,00	37.799,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 35 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
	25.000.000,00	0,00	410.000,00	0,00	24.590.000,00	10.842.166,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.747.833,56	13.747.833,56	0,00	13.747.833,56	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1239 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.267.199,53	10.267.199,53	0,00	10.267.199,53	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1339 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1439 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		878.437,04	878.437,04	0,00	878.437,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727.283,45	1.727.283,45	0,00	1.727.283,45	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.693,29	11.693,29	0,00	11.693,29	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		863.220,25	863.220,25	0,00	863.220,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						+ 400.000,00
	600.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00	5.767,22
		0,00	0,00	0,00	388.426,98	0,00
		2.902.232,78	2.902.232,78	0,00	2.902.232,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,92	2.800,92	0,00	2.800,92	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	388.426,98	0,00
		2.899.431,86	2.899.431,86	0,00	2.899.431,86	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
485 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	6.000.000,00	0,00	1.898.000,00	400.000,00	4.102.000,00	3.702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2379 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 36 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.099000 Manutencao das atividades do FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
486 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2.799.081,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.918,84	2.500.918,84	0,00	2.500.918,84	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1240 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.906.482,12	1.906.482,12	0,00	1.906.482,12	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1340 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1440 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1540 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.913,83	48.913,83	0,00	48.913,83	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1640 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366.279,77	366.279,77	0,00	366.279,77	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1740 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.292,23	4.292,23	0,00	4.292,23	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1840 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		174.950,89	174.950,89	0,00	174.950,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 70.000,00
487 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	200.000,00	331.000,00	0,00	0,00	531.000,00	2.638,65
		0,00	0,00	0,00	69.046,53	0,00
		528.361,35	528.361,35	0,00	528.361,35	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1954 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.635,15	15.635,15	0,00	15.635,15	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2049 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	69.046,53	0,00
		512.726,20	512.726,20	0,00	512.726,20	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2144 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
488 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 37 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
		209.893,44	209.893,44	0,00	209.893,44	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1741 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.179,08	3.179,08	0,00	3.179,08	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1841 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173.680,27	173.680,27	0,00	173.680,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
471 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						+ 67 000,00
	100.000,00	377.000,00	0,00	0,00	477.000,00	769,71
		184,90	184,90	0,00	63.348,78	0,00
		476.230,29	476.230,29	0,00	476.230,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1955 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702,10	702,10	0,00	702,10	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2050 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		184,90	184,90	0,00	63.348,78	0,00
		475.528,19	475.528,19	0,00	475.528,19	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2145 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
472 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.691,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308,08	308,08	0,00	308,08	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2246 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308,08	308,08	0,00	308,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
473 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	202.288,01
		6,20	6,20	0,00	6,20	0,00
		197.711,99	197.711,99	0,00	197.711,99	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
474 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.448,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.551,29	73.551,29	0,00	73.551,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
475 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2381 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
476 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc.						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 38
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		156.572,27	156.572,27	0,00	156.572,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
493 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+ 70.000,00
	200.000,00	283.000,00	0,00	0,00	483.000,00	3.552,62
		0,00	0,00	0,00	70.585,11	0,00
		479.447,38	479.447,38	0,00	479.447,38	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1957 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.348,06	0,00
		19.262,47	19.262,47	0,00	19.262,47	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2052 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	52.540,78	0,00
		379.523,79	379.523,79	0,00	379.523,79	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2147 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.696,27	0,00
		80.661,12	80.661,12	0,00	80.661,12	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
494 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	150.000,00	0,00	69.000,00	0,00	81.000,00	64.924,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.075,40	16.075,40	0,00	16.075,40	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2247 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.075,40	16.075,40	0,00	16.075,40	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
495 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						+ 84.000,00
	150.000,00	378.000,00	0,00	0,00	528.000,00	502,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527.497,63	527.497,63	0,00	527.497,63	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
496 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	116.457,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.542,82	33.542,82	0,00	33.542,82	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
497 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	800.000,00	0,00	150.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2383 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
498 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
499 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	3.000.000,00	0,00	304.000,00	0,00	2.696.000,00	1.214.442,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.481.557,31	1.481.557,31	51.530,00	1.481.557,31	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2312 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 39 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		62.498,86	62.498,86	0,00	62.498,86	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1848 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.298,09	121.298,09	0,00	121.298,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
549 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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2056 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
550 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+50.000,00
	200.000,00	270.000,00	0,00	0,00	470.000,00	3.801,18
		952,40	952,40	0,00	45.605,24	0,00
		466.198,82	466.198,82	0,00	466.198,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1962 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.229,94	2.229,94	0,00	2.229,94	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2057 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	40.170,95	0,00
		432.914,09	432.914,09	0,00	432.914,09	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2152 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		952,40	952,40	0,00	5.434,29	0,00
		31.054,79	31.054,79	0,00	31.054,79	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
551 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	39.004,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.995,08	159.995,08	0,00	159.995,08	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2250 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		159.995,08	159.995,08	0,00	159.995,08	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
552 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	111.200,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.799,62	88.799,62	0,00	88.799,62	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
553 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	350.000,00	0,00	215.000,00	0,00	135.000,00	96.111,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 40
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4324 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
6025 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3196 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
5445 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
4780 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158,02	158,02	0,00	158,02	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3978 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4152 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
581 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2967 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
582 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	4.201,13	0,00
		32.200,00	9.200,00	27.600,00	9.200,00	23.000,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2316 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5706 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.201,13	0,00
		32.200,00	9.200,00	27.600,00	9.200,00	23.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
583 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 41 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
	2.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	5.168,34
		7.093,21	163.289,73	1.106,79	121.331,80	41.957,93
		2.894.831,66	2.034.654,81	96.450,07	1.992.696,88	902.134,78
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2656 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4722 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.50.10.00 SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN - Desdobramento da Despesa						
3297 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.30.00 SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT - Desdobramento da Despesa						
3078 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.093,21	163.289,73	1.106,79	121.331,80	41.957,93
		2.894.781,66	2.034.604,81	67.950,07	1.992.646,88	902.134,78
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
584 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	39.089,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.910,16	463.637,28	0,00	463.637,28	77.272,88
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2657 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5755 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.10.00 SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN - Desdobramento da Despesa						
5198 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.30.00 SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT - Desdobramento da Despesa						
3079 Fonte....: 351 Convenio Acesso - CONIMS - 2017						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540.910,16	463.637,28	0,00	463.637,28	77.272,88
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
585 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	42.719.000,00	0,00	42.719.000,00	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2658 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5756 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.30.00 SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT - Desdobramento da Despesa						
3080 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						

+ 1.000.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 42
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.784,61	9.784,61	0,00	9.784,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
597 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
598 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						
599 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
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2389 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
600 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2390 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3775 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
		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						+200.000,00
601 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	8.438,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.496.561,11	1.496.561,11	0,00	1.496.561,11	0,00
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1253 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.164.070,60	1.164.070,60	0,00	1.164.070,60	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1353 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1453 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1553 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.026,54	11.026,54	0,00	11.026,54	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 43 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
3862 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3868 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3874 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.090,18	15.090,18	0,00	15.090,18	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3880 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.306,33	2.306,33	0,00	2.306,33	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
3886 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+140.000,00
603 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	206.000,00	0,00	0,00	276.000,00	4.982,71
		0,00	0,00	0,00	36.979,27	0,00
		271.017,29	271.017,29	0,00	271.017,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1967 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,01	56,01	0,00	56,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2062 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	36.979,27	0,00
		270.961,28	270.961,28	0,00	270.961,28	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2157 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
604 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.001,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.998,29	3.998,29	0,00	3.998,29	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2253 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.998,29	3.998,29	0,00	3.998,29	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						+7.000,00
605 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	57.000,00	217,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.782,39	56.782,39	0,00	56.782,39	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
606 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 44
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1457 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1557 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		308.224,70	308.224,70	0,00	308.224,70	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1657 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547.334,26	547.334,26	0,00	547.334,26	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1757 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.202,85	235.202,85	0,00	235.202,85	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1857 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.286,52	304.286,52	0,00	304.286,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+ 150.000,00
612 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	494.000,00	0,00	0,00	994.000,00	2.917,54
		63,62	63,62	0,00	134.124,12	0,00
		991.082,46	991.082,46	0,00	991.082,46	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1970 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,62	63,62	0,00	16.057,17	0,00
		32.409,51	32.409,51	0,00	32.409,51	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2065 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	118.066,95	0,00
		958.672,95	958.672,95	0,00	958.672,95	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2160 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
613 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	117.045,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.954,45	39.954,45	0,00	39.954,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2255 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.954,45	39.954,45	0,00	39.954,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
614 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	169.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	55.677,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.322,75	113.322,75	0,00	113.322,75	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
615 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5998 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5830 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	40.000,00	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
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5999 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103010043.2.198000 Aquisicao de Insumos de Alto Custo, nao Contemplados na Assistencia Farmaceuti						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
627 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	357.479,74
		25.818,64	37.793,40	0,00	56.377,86	56.697,40
		642.520,26	610.595,92	0,00	553.898,52	88.621,74
3.3.90.32.03.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA - Desdobramento da Despesa						
3121 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25.818,64	37.793,40	0,00	56.377,86	56.697,40
		642.520,26	610.595,92	0,00	553.898,52	88.621,74
103010043.2.252000 Manutencao da estrategia saude da familia - ESF						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
628 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+500.000,00
	2.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	21.053,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.878.946,93	2.878.946,93	0,00	2.878.946,93	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1264 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.332.665,43	2.332.665,43	0,00	2.332.665,43	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1364 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1464 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1564 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.873,95	123.873,95	0,00	123.873,95	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1664 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.249,78	133.249,78	0,00	133.249,78	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1764 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.100,14	59.100,14	0,00	59.100,14	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1864 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 46
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		92.035,90	92.035,90	0,00	92.035,90	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3877 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.092,55	100.092,55	0,00	100.092,55	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3883 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.907,81	18.907,81	0,00	18.907,81	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
3889 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+60.080,00
630 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	70.000,00	459.000,00	0,00	0,00	529.000,00	5.267,44
		0,00	0,00	0,00	88.642,00	0,00
		523.732,56	523.732,56	0,00	523.732,56	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1976 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2071 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	88.642,00	0,00
		523.732,56	523.732,56	0,00	523.732,56	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2166 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
631 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1977 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2072 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2167 Fonte....: 495 Atencao Basica						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
3784 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	964,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.035,26	69.035,26	0,00	69.035,26	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
3893 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 47 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 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
		63.643,21	63.643,21	0,00	63.643,21	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1669 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.131,94	50.131,94	0,00	50.131,94	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1769 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.138,13	10.138,13	0,00	10.138,13	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1869 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.207,23	41.207,23	0,00	41.207,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+15000,00
649 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	36.000,00	80.000,00	0,00	0,00	116.000,00	1.105,15
		0,00	0,00	0,00	15.775,04	0,00
		114.894,85	114.894,85	0,00	114.894,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,45	28,45	0,00	28,45	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2076 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	15.775,04	0,00
		114.866,40	114.866,40	0,00	114.866,40	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2171 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
650 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.574,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.425,61	5.425,61	0,00	5.425,61	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2264 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.425,61	5.425,61	0,00	5.425,61	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
651 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.351,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.648,27	18.648,27	0,00	18.648,27	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
652 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.800,95
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.199,05	2.199,05	0,00	2.199,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
653 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2404 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 48
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
		550.683,69	550.683,69	0,00	550.683,69	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
3860 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
3866 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3872 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79.920,34	79.920,34	0,00	79.920,34	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3878 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104.782,47	104.782,47	0,00	104.782,47	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3884 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.279,07	28.279,07	0,00	28.279,07	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
3890 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		515,68	515,68	0,00	515,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
693 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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1978 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2073 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						+82000,00
694 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	500.000,00	312.000,00	0,00	0,00	812.000,00	580,18
		0,00	0,00	0,00	87.704,97	0,00
		811.419,82	811.419,82	0,00	811.419,82	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1979 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,33	57,33	0,00	57,33	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2074 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 49 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.056,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.943,27	2.943,27	0,00	2.943,27	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5269 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.943,27	2.943,27	0,00	2.943,27	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
6004 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5567 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
706 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	150.476,92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		399.523,08	399.523,08	0,00	399.523,08	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1258 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		267.632,16	267.632,16	0,00	267.632,16	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1358 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1458 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1558 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.779,88	17.779,88	0,00	17.779,88	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1658 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77.827,29	77.827,29	0,00	77.827,29	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1758 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.423,11	9.423,11	0,00	9.423,11	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1858 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.860,64	26.860,64	0,00	26.860,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
707 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+15000,00
	31.000,00	51.000,00	0,00	0,00	82.000,00	4.853,35
		0,00	0,00	0,00	11.097,78	0,00
		77.146,65	77.146,65	0,00	77.146,65	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco 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
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5559 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.129000 Prestacao de servicos para assistencia farmaceutica basica						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
716 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	227.137,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422.862,34	422.862,34	0,00	422.862,34	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1259 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327.014,01	327.014,01	0,00	327.014,01	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1359 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1459 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1559 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.799,11	41.799,11	0,00	41.799,11	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1659 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.639,21	13.639,21	0,00	13.639,21	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1759 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.057,32	11.057,32	0,00	11.057,32	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1859 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.352,69	29.352,69	0,00	29.352,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+15000,00
717 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	51.916,00	0,00	0,00	81.916,00	4.383,16
		0,00	0,00	0,00	11.616,07	0,00
		77.532,84	77.532,84	0,00	77.532,84	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1972 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56,32	56,32	0,00	56,32	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2067 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	11.616,07	0,00
		77.476,52	77.476,52	0,00	77.476,52	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2162 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 91 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
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6318 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
5055 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C - Desdobramento da Despesa						
5247 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.927,28	20.927,28	0,00	20.927,28	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
6217 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,30	0,00	0,00	0,00	194,30
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
727 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	65.000,00	0,00	50.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5632 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5253 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5811 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	59.573,89	0,00	0,00	59.573,89	59.573,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5992 Fonte....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Servic						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103030043.2.130000 Manutencao da prestacao de servicos de Laboratorio Central						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
728 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+26.000,00
	260.000,00	28.000,00	0,00	0,00	288.000,00	691,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287.308,47	287.308,47	0,00	287.308,47	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1260 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187.666,41	187.666,41	0,00	187.666,41	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1360 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 52
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1460 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1560 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.195,33	38.195,33	0,00	38.195,33	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1660 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.738,60	44.738,60	0,00	44.738,60	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1760 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.593,35	3.593,35	0,00	3.593,35	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1860 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.114,78	13.114,78	0,00	13.114,78	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						+4.000,00
729 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	30.000,00	23.500,00	0,00	0,00	53.500,00	289,10
		0,00	0,00	0,00	5.177,42	0,00
		53.210,90	53.210,90	0,00	53.210,90	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1973 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2068 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	5.177,42	0,00
		53.210,90	53.210,90	0,00	53.210,90	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2163 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
730 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	19.148,55
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.851,45	2.851,45	0,00	2.851,45	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2258 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.851,45	2.851,45	0,00	2.851,45	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
731 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	14.132,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.867,65	11.867,65	0,00	11.867,65	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
732 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	15.064,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 53 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
		290,03	290,03	0,00	290,03	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6663 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
737 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	100.000,00	0,00	100.000,00	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2669 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3817 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	100.000,00	0,00	6.714,64	100.000,00	50.986,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.298,96	37.645,34	0,00	37.645,34	4.653,62
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
5479 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.308,96	11.645,34	0,00	11.645,34	1.663,62
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
6568 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
3.3.90.39.82.03.00 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID - Desdobramento da Despesa						
4996 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
10304 Vigilancia Sanitaria						
103040043 Manutencao da Saude						
103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
738 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	50.000,00	317.236,96	0,00	0,00	367.236,96	294,99
		1.871,32	1.871,32	0,00	1.871,32	0,00
		366.941,97	366.941,97	0,00	366.941,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1255 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		572,73	572,73	0,00	572,73	0,00
		298.613,99	298.613,99	0,00	298.613,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1355 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1455 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1555 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.966,86	8.966,86	0,00	8.966,86	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1655 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

+ 65.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 54 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
3822 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.863,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,20	136,20	0,00	136,20	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5274 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,20	136,20	0,00	136,20	0,00
103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						+140.000,00
751 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	400.000,00	410.000,00	0,00	0,00	810.000,00	9.886,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800.113,46	800.113,46	0,00	800.113,46	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1261 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		545.403,80	545.403,80	0,00	545.403,80	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1361 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1461 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1561 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.671,37	50.671,37	0,00	50.671,37	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1661 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.705,69	123.705,69	0,00	123.705,69	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1761 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.025,05	11.025,05	0,00	11.025,05	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1861 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.307,55	69.307,55	0,00	69.307,55	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
752 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1262 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1362 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 55 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
3823 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	60.081,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.918,77	199.918,77	0,00	199.918,77	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
3852 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115.087,99	115.087,99	0,00	115.087,99	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
3858 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
3864 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
3870 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.325,52	34.325,52	0,00	34.325,52	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
3876 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.612,12	44.612,12	0,00	44.612,12	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
3882 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.893,14	5.893,14	0,00	5.893,14	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
3888 Fonte....: 494 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
754 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+25.000,00
	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.400,76
		0,00	0,00	0,00	27.583,43	0,00
		123.599,24	123.599,24	0,00	123.599,24	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1974 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2069 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	27.583,43	0,00
		123.599,24	123.599,24	0,00	123.599,24	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2164 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
755 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 56
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
	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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1975 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2070 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2165 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
756 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						+150001,00
	40.000,00	61.000,00	0,00	0,00	101.000,00	811,51
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.188,49	100.188,49	0,00	100.188,49	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2259 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.188,49	100.188,49	0,00	100.188,49	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
757 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2260 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
758 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.482,61
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.517,39	34.517,39	0,00	34.517,39	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
759 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
760 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17.189,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.810,88	22.810,88	0,00	22.810,88	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
761 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	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						
762 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						
	130.000,00	0,00	30.000,00	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
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2399 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 57
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.753,20	48.753,20	0,00	48.753,20	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.703,67	91.703,67	0,00	91.703,67	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		108.382,08	108.382,08	0,00	108.382,08	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1774 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.448,93	29.448,93	0,00	29.448,93	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1874 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82.127,90	82.127,90	0,00	82.127,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
846 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	133.000,00	0,00	0,00	233.000,00	265,84
		0,00	0,00	0,00	32.865,97	0,00
		232.734,16	232.734,16	0,00	232.734,16	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1986 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	34,99	0,00
		141,56	141,56	0,00	141,56	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2081 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	26.775,31	0,00
		188.904,21	188.904,21	0,00	188.904,21	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.055,67	0,00
		43.688,39	43.688,39	0,00	43.688,39	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	79.681,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.318,23	42.318,23	0,00	42.318,23	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.318,23	42.318,23	0,00	42.318,23	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	54.450,00	1.000,00	0,00	0,00	55.450,00	832,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.617,17	54.617,17	0,00	54.617,17	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	51.756,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.243,84	24.243,84	0,00	24.243,84	0,00

+33.000,00

+1000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 38
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
6233 Fonte....: 941 Bloco de Protecao Social Especial de Med						
	0,00	89.280,00	0,00	0,00	89.280,00	89.280,00
		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						+6000,00
868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	26.000,00	17.000,00	0,00	0,00	43.000,00	671,15
		0,00	0,00	0,00	6.187,90	0,00
		42.328,85	42.328,85	0,00	42.328,85	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1988 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,97	0,00
		37,71	37,71	0,00	37,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2083 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.178,93	0,00
		42.291,14	42.291,14	0,00	42.291,14	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
869 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	16.369,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.630,21	1.630,21	0,00	1.630,21	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.630,21	1.630,21	0,00	1.630,21	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
870 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.737,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.262,11	9.262,11	0,00	9.262,11	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
871 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.772,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.227,28	1.227,28	0,00	1.227,28	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
872 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
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2409 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
873 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
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2826 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 39 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
2719 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925 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
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5656 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Industria						
22661 Promocao Industrial						
226610027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
226610027.2.053000 Apoiar e desenvolver programas no Setor Textil						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
926 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2551 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4049 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4223 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
927 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.054000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento Economico						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
928 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 60
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
	530.000,00	190.000,00	0,00	0,00	720.000,00	2.874,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		717.125,24	717.125,24	0,00	717.125,24	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1285 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		383.688,68	383.688,68	0,00	383.688,68	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1385 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.949,59	80.949,59	0,00	80.949,59	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1585 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126.438,78	126.438,78	0,00	126.438,78	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1685 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.439,35	61.439,35	0,00	61.439,35	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1785 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.521,01	14.521,01	0,00	14.521,01	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1885 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.087,83	50.087,83	0,00	50.087,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
929 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	94.000,00	0,00	0,00	144.000,00	385,71
		0,00	0,00	0,00	21.762,71	0,00
		143.614,29	143.614,29	0,00	143.614,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	363,79	0,00
		1.893,34	1.893,34	0,00	1.893,34	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2090 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17.764,67	0,00
		123.908,49	123.908,49	0,00	123.908,49	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.634,25	0,00
		17.812,46	17.812,46	0,00	17.812,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
930 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.839,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.160,86	11.160,86	0,00	11.160,86	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2273 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 63 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.160,86	11.160,86	0,00	11.160,86	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
931 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5000,00
	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	27.000,00	634,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.365,64	26.365,64	0,00	26.365,64	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.384,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.615,40	6.615,40	0,00	6.615,40	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
933 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
934 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2913 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
5401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
935 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.983,61
		5.273,50	2.235,85	0,00	0,00	2.235,85
		11.016,39	7.931,15	0,00	5.695,30	5.321,09
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3616 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.474,15	2.235,85	0,00	0,00	2.235,85
		8.503,45	6.265,15	0,00	4.029,30	4.474,15
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa						
3702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 62
Visto

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
1017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+62.000,00
	400.000,00	109.000,00	0,00	0,00	509.000,00	1.214,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		507.785,21	507.785,21	0,00	507.785,21	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.205,85	269.205,85	0,00	269.205,85	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.090,39	73.090,39	0,00	73.090,39	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.898,51	55.898,51	0,00	55.898,51	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70.722,95	70.722,95	0,00	70.722,95	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1790 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.234,28	5.234,28	0,00	5.234,28	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1890 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.633,23	33.633,23	0,00	33.633,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	88.000,00	0,00	0,00	118.000,00	20.590,37
		0,00	0,00	0,00	12.718,76	0,00
		97.409,63	97.409,63	0,00	97.409,63	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,91	0,00
		3.189,77	3.189,77	0,00	3.189,77	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2095 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	9.957,41	0,00
		78.477,12	78.477,12	0,00	78.477,12	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.260,44	0,00
		15.742,74	15.742,74	0,00	15.742,74	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	43.262,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.737,90	26.737,90	0,00	26.737,90	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 63 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5519 Fonte....: 922 Melhorias Ginasio Municipal Dolivar Lava						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.250,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5605 Fonte....: 922 Melhorias Ginasio Municipal Dolivar Lava						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278120041.2.224000 Manut.das atividades do Dpto de Esporte e Lazer						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00	331.956,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		608.043,69	608.043,69	0,00	608.043,69	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372.615,53	372.615,53	0,00	372.615,53	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.745,37	125.745,37	0,00	125.745,37	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1496 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1596 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.570,06	35.570,06	0,00	35.570,06	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1696 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.125,96	33.125,96	0,00	33.125,96	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.129,01	1.129,01	0,00	1.129,01	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.857,76	39.857,76	0,00	39.857,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+18.000,00
	100.000,00	22.000,00	0,00	0,00	122.000,00	839,20
		0,00	0,00	0,00	17.689,11	0,00
		121.160,80	121.160,80	0,00	121.160,80	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	13.543,35	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 124
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.04 DEPTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.269000 Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciencia, Tecnologia e In						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	56.453,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.546,81	153.546,81	0,00	153.546,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142.636,56	142.636,56	0,00	142.636,56	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1700 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669,92	669,92	0,00	669,92	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.240,33	10.240,33	0,00	10.240,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						+5000,00
	20.000,00	11.500,00	0,00	0,00	31.500,00	777,91
		0,00	0,00	0,00	4.411,27	0,00
		30.722,09	30.722,09	0,00	30.722,09	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	4.411,27	0,00
		30.722,09	30.722,09	0,00	30.722,09	0,00
3.1.90.13.99.02.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIA FEDERAL - Desdobramento da Despesa						
2220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Palo Branco
Fls 65
Visto

REDUZ

ORÇAMENTO 2018

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 66 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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				- 1000.000		
180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.100.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.100.000,00	1.013.104,00
		3.829,96	628,34	1.178,32	5.021,84	0,00
		86.896,00	80.821,22	6.777,57	80.821,22	6.074,78
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA			- Desdobramento da Despesa			
3588 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.646,00	20.646,00	2.119,25	20.646,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL			- Desdobramento da Despesa			
3629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
3670 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento da Despesa			
3510 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.831,95	1.831,95	0,00	1.831,95	0,00
3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento da Despesa			
3287 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.863,50	0,00
		9.249,66	9.249,66	0,00	9.249,66	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			- Desdobramento da Despesa			
3008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	127,35	0,00	127,35	0,00
		5.888,50	5.888,50	0,00	5.888,50	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento da Despesa			
2447 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento da Despesa			
3269 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		971,87	500,99	328,32	525,99	0,00
		26.369,50	25.073,20	3.808,32	25.073,20	1.296,30
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento da Despesa			
4639 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.333,77	2.256,69	0,00	2.256,69	77,08
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA			- Desdobramento da Despesa			
3270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-850,00	0,00	850,00	1.505,00	0,00
		4.115,30	4.115,30	850,00	4.115,30	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			- Desdobramento da Despesa			
3271 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.218,60	3.218,60	0,00	3.218,60	0,00
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
4444 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 67 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
2765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.865,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.996,00	8.130,91	0,00	8.130,91	1.865,09
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
218 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.864,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.135,38	3.135,38	0,00	3.135,38	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2763 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.135,38	3.135,38	0,00	3.135,38	0,00
3.3.90.47.18.01.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI - Desdobramento da Despesa						
2766 Fonte....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
219 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.823,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.176,75	1.176,75	0,00	1.176,75	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2764 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.176,75	1.176,75	0,00	1.176,75	0,00
3.3.90.47.18.01.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI - Desdobramento da Despesa						
2767 Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				− 100.000,00		
	170.000,00	0,00	0,00	100.000,00	170.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES						
222 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	29.600,80
		2.641,21	4.757,11	0,00	8.724,54	296,39
		100.399,20	86.193,55	2.267,40	85.897,16	14.502,04
3.3.90.93.01.01.00 ETANOL - Desdobramento da Despesa						
3159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.570,06	1.570,06	0,00	1.570,06	0,00
3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
3163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.641,21	4.121,11	0,00	5.374,61	296,39
		61.173,98	61.173,98	81,16	60.877,59	296,39
3.3.90.93.03.01.00 INDENIZACOES - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 68
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.223,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.223,62	0,00	0,00	0,00	11.223,62
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR			- Desdobramento da Despesa			
4121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
4454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
3041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26.099,96	3.650,14	0,00	10.142,57	3.188,46
		64.409,42	25.676,33	1.236,89	22.487,87	41.921,55
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
4445 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS			- Desdobramento da Despesa			
3479 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E			- Desdobramento da Despesa			
5299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	38.042,00	0,00
		127.881,80	126.112,90	0,00	126.112,90	1.768,90
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
321 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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS			- Desdobramento da Despesa			
2950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.605,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.394,96	12.394,96	0,00	12.394,96	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS			- Desdobramento da Despesa			
2302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.394,96	12.394,96	0,00	12.394,96	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
3475 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 61 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	1.500.000,00	0,00	200.000,00	787.873,76	1.300.000,00	417.342,85
		4.822,00	5.816,00	0,00	2.535,10	6.708,11
		94.783,39	80.907,39	455,00	74.199,28	20.584,11
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			- Desdobramento da Despesa			
2626 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES			- Desdobramento da Despesa			
6573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
3439 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	70,00	0,00	70,00	1.190,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			- Desdobramento da Despesa			
4755 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.064,47	31.064,47	0,00	31.064,47	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
5245 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.720,81	1.720,81	0,00	1.720,81	0,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			- Desdobramento da Despesa			
4569 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			
4489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00
		13.850,72	13.850,72	455,00	13.850,72	0,00
3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			- Desdobramento da Despesa			
4545 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.822,00	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00
		6.413,00	6.273,00	0,00	1.591,00	4.822,00
3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V			- Desdobramento da Despesa			
5298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.134,00	0,00	60,10	2.026,11
		23.654,08	11.108,08	0,00	9.081,97	14.572,11
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS			- Desdobramento da Despesa			
5386 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.891,48	6.891,48	0,00	6.891,48	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS			- Desdobramento da Despesa			
6490 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			- Desdobramento da Despesa			
6574 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			- Desdobramento da Despesa			
3332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 70 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
419 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	741,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.258,98	199.258,98	0,00	199.258,98	0,00
3.3.90.32.99.01.00 UNIFORMES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA - Desdobramento da Despesa						
3245 Fonte....: 107 Salario Educacao						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.258,98	199.258,98	0,00	199.258,98	0,00
123610039.2.094000 Manter o Conselho Municipal de Educacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
420 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2470 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4306 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3182 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3959 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4131 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
421 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2636 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
3087 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.254000 Manutencao das Instituicoes de Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
422 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	1.100.000,00	0,00	589.000,00	400.000,00	511.000,00	111.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1238 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 71 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
	25.000.000,00	0,00	410.000,00	0,00	24.590.000,00	10.842.166,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.747.833,56	13.747.833,56	0,00	13.747.833,56	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1239 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.267.199,53	10.267.199,53	0,00	10.267.199,53	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1339 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1439 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1539 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		878.437,04	878.437,04	0,00	878.437,04	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1639 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.727.283,45	1.727.283,45	0,00	1.727.283,45	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1739 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.693,29	11.693,29	0,00	11.693,29	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1839 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		863.220,25	863.220,25	0,00	863.220,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
484 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	600.000,00	2.308.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00	5.767,22
		0,00	0,00	0,00	388.426,98	0,00
		2.902.232,78	2.902.232,78	0,00	2.902.232,78	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1953 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.800,92	2.800,92	0,00	2.800,92	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2048 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	388.426,98	0,00
		2.899.431,86	2.899.431,86	0,00	2.899.431,86	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2143 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
485 Fonte....: 101 FUNDEB 60%				-400.000,00		
	6.000.000,00	0,00	1.898.000,00	400.000,00	4.102.000,00	3.702.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2379 Fonte....: 101 FUNDEB 60%						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 72 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
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.550,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.449,32	9.449,32	0,00	9.449,32	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2245 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.449,32	9.449,32	0,00	9.449,32	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
489 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.300.000,00	0,00	219.000,00	0,00	1.081.000,00	904.405,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		176.594,69	176.594,69	0,00	176.594,69	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE				-70.000,00		
490 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	600.000,00	0,00	0,00	70.000,00	600.000,00	364.067,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165.932,68	165.932,68	0,00	165.932,68	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
491 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	1.000.000,00	0,00	112.000,00	0,00	888.000,00	888.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2380 Fonte....: 102 FUNDEB 40%						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
492 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	3.500.000,00	0,00	79.000,00	0,00	3.421.000,00	1.155.569,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.265.430,15	2.265.430,15	0,00	2.265.430,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1243 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.214.502,67	1.214.502,67	0,00	1.214.502,67	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1343 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365.313,39	365.313,39	0,00	365.313,39	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1443 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1543 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		232.628,78	232.628,78	0,00	232.628,78	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1643 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287.158,53	287.158,53	0,00	287.158,53	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1743 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.254,51	9.254,51	0,00	9.254,51	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1843 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 13 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa						
5232 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.547,20	2.307,20	0,00	0,00	2.307,20
		2.631,47	2.391,47	0,00	84,27	2.547,20
4.4.90.20.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES						
538 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-300.000,00		
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13392 Difusao Cultural						
133920040 Promover a Cultura						
133920040.2.335000 Apoio a Semana Farroupilha e ao FEPART - Lei no 4.956/2017						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
539 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2484 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
3971 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
540 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133920040.2.340000 Apoiar artistas e Musicos Locais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
541 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 24 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1462 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1562 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1662 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1762 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1862 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
753 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia				-220.000,00		
	500.000,00	0,00	0,00	220.000,00	500.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1263 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1363 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1463 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1563 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1663 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1763 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1863 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						

Camara Mun. de Pato Branco Fls 75 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
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
6007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
807 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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4019 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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....: 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	489.000,00	0,00	0,00	410.391,71	489.000,00	78.608,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.99.00 OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO - Desdobramento da Despesa						
6667 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco — Fls 76 — 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
	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
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5657 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
6011 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2555 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4396 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS - Desdobramento da Despesa						
4053 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00 CAMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa						
4227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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						
941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2724 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
942 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.400.000,00	0,00	397.500,00	1.000.000,00	1.002.500,00	2.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
943 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 77
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,** abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o projeto de Lei nº 149/2018.

Pato Branco, 22/08/2018.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 18
Visto

Exmo. Senhor
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

APROVADO
Data 29/08/2018
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

REQUERIMENTO Nº 249/2018

Requerem o planejamento orçamentário/administrativo para os próximos meses destinados ao auxilio financeiro à pesquisadores, a informação diz respeito ao Projeto de Lei 149/2018.

Os vereadores infra-assinados, integrantes da **Comissão de Orçamento e Finanças**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao Departamento competente, o planejamento orçamentário/administrativo para os próximos meses destinados ao **auxilio financeiro à pesquisadores** (LDO rúbrica 4.4.90.20-000/538), direcionado ao Departamento de Cultura, a informação diz respeito ao **Projeto de Lei 149/2018,** em trâmite com regime de urgência nessa Casa de Leis.

O pedido justifica-se, para auxiliar a relatoria da Comissão a elaborar o parecer do referido Projeto de Lei.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 27 de agosto de 2018.

Claudemir Zanco
Vereador - PDT

José Gilson Feltosa da Silva
Vereador – PT

Amilton Maranoski
Vereador – PV

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 19
Visto

MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -18-Set-2018-07:45-033929-1/2

Ofício nº 69/2018/APM

Pato Branco, 17 de setembro de 2018.

PL nº 149/2018.

Senhor Presidente,

Encaminhamos anexas, respostas das proposições dos vereadores, relativas ao **Ofício nº 561/2018-DL, de 28 de agosto de 2018,** conforme segue:

- Requerimentos nºs **219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250/2018.**

Respeitosamente,

CLEVERSON MALAGI
Assessor de Programas e Metas

A Sua Excelência o Senhor
JOECIR BERNARDI
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco – PR

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 80
Visto

Município de Pato Branco

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Memorando n.º: 055/2018 Pato Branco, 29 de Agosto de 2018

Do: Departamento de Contabilidade

Para: Secretário de Administração e Finanças

Assunto: Resposta Requerimento nº 249/2018 -

Prezado Senhor,

Através do presente enviamos resposta ao Requerimento nº 249/2018 da Câmara Municipal de Pato Branco, onde é solicitado o planejamento orçamentário/administrativo para os próximos meses destinados ao auxilio financeiro à pesquisadores, a informação diz respeito ao Projeto de lei 149/2018.

Desta forma justificamos que a categoria de despesa 4.4.90.20 – Auxilio Financeiro à pesquisadores contemplada no orçamento do município de Pato Branco para o exercício de 2018, foi incluída de forma errônea, onde a categoria deveria ser a categoria da despesa 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (falta um numero "5" (cinco) na categoria da despesa), desta forma a categoria citada 4.4.90.20 – Auxilio Financeiro à pesquisadores esta sendo completamente reduzida por não apresentar planejamento de execução orçamentaria/administrativa para o exercício de 2018.

Atenciosamente,

Diretor Departamento de Contabilidade
Marcelo Giasson

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 81
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Parecer ao Projeto de Lei nº 149/2018

Autor: Executivo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões quatrocentos e onze mil reais).

ANÁLISE

O Projeto em análise visa à criação de fontes de recurso e autorização para abrir Crédito Suplementar, referente à anulação de recursos de diversas Secretarias, tendo por finalidade suprir a folha de pagamento, encargos sociais e despesas médico hospitalares.

Uma lástima que seja necessário remanejar recursos tão importantes de alguns setores, para cobrir despesas com vencimentos por exemplo. Contudo, segundo o Parecer Contábil, a matéria encontra-se em conformidade com a legislação em vigor, sendo necessária a aprovação de emendas modificativas, para que sejam sanadas algumas anomalias. Depois de realizadas as alterações o Projeto estará apto a seguir seu trâmite normal.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -19-Set-2018-15:19-033944-1/1

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar **PARECER FAVORÁVEL** à sua aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 19 de setembro de 2018.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa da Silva
Presidente - Relator

Amilton Maranoski
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 82
Visto

Exmo. Sr.
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -19-Set-2018-15:17-033941-1/1

Os vereadores infra-assinados, membros da **Comissão de Orçamento e Finanças**, Amilton Maranoski, Claudemir Zanco e José Gilson Feitosa da Silva, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, as seguintes **EMENDAS** ao Projeto de Lei nº 149/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).

APROVADO
Data 24/09/2018
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1:

Modifica a redação da súmula do Projeto de Lei nº 149/2018, passando a vigorar com o seguinte teor:

"Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil reais)."

APROVADO
Data 24/09/2018
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2:

Modifica a redação do art. 1º do Projeto de Lei nº 149/2018, conforme segue:

Art. 1º .....

Projeto original consta:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	2.446.000,00

Emenda sugere:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	2.449.000,00

APROVADO
Data 24/09/2018
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3:

Modifica a redação do art. 3º do Projeto de Lei nº 149/2018, conforme segue:

Art. 3º .....

Projeto original consta:

05.04	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 83 Visto

3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

Emenda sugere:

05.04	**DEPARTAMENTO CONTABILIDADE**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0014	**Controle Contábil Geral**	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

APROVADO
Data 24/09/2018
Assinatura
CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4:

Modifica a redação do art. 3º do Projeto de Lei nº 149/2018, conforme segue:

Art. 3º .....

Projeto original consta:

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE INSUMOS**	
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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

Emenda sugere:

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls 84 Visto

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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

EMENDA MODIFICATIVA Nº 5:

APROVADO Data 24.09.2018 Assinatura CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Modifica a redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 149/2018, conforme segue:

Art. 4º .....

Projeto original consta:

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 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.91.13 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

Emenda sugere:

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 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

EMENDA MODIFICATIVA Nº 6:

APROVADO Data 24.09.2018 Assinatura CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Modifica a redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 149/2018, conforme segue:

Art. 4º .....

Projeto original consta:

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 85
Visto

Emenda sugere:

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.03	**DEP.ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

Pato Branco, 27 de agosto de 2018.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa da Silva
Presidente - Relator

Amilton Maranoski
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 86
Visto

PROJETO DE LEI Nº 149/2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).

Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0018	Planejamento Urbano	130.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contábil Geral	15.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.449.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 87
Visto

2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família – ESF	560.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	30.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 88
Visto

2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	-400.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	-70.000,00
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	-300.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-220.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	-921.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (49)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxílio – Alimentação	4.000,00
	Subtotal	**124.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	**115.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 99
Visto

2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.13 – 000 (187)	Obrigações Patronais	20.000,00

05.03	**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**	
04	**Administração**	
04.123	**Administração Financeira**	
04.123.0013	**Controle Financeiro**	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (226)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	**65.000,00**

04.129	**Administração de Receitas**	
04.129.0015	**Arrecadação de Receitas**	
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00

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	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
04	**Administração**	
04.128	**Formação de Recursos Humanos**	
04.128.0010	**Administração de Recursos Humanos**	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infraestrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.03	**DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	
25	**Energia**	
25.752	**Energia Elétrica**	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 90 Visto

25.752.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.1.90.13 – 000 (358)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
	Subtotal	**220.000,00**

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**	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00

12.365	**Ensino Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (493)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (495)	Auxilio Alimentação	84.000,00
	Subtotal	**154.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 91
Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência à saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (605)	Auxilio Alimentação	7.000,00
	Subtotal	**247.000,00**
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
	Subtotal	**560.000,00**
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (649)	Obrigações Patronais	15.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 92 Visto

2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	**30.000,00**

10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00

2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
	Subtotal	**180.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (848)	Auxilio Alimentação	1.000,00
	Subtotal	**34.000,00**

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (868)	Obrigações Patronais	6.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxílio-Alimentação	5.000,00
	Subtotal	**127.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 93
Visto

11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBDORA E TECNOLOGIA**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00

Total	**4.411.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de anulação parcial da dotação orçamentária 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**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (180)	Material de Consumo	-1.000.000,00

28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio Transporte	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 94
Visto

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-600.000,00

07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxílio transporte	-70.000,00

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 95
Visto

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (942)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00

Total	**-4.411.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 96
Visto

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.212, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).

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 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0018	Planejamento Urbano	130.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contábil Geral	15.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.449.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00

2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família – ESF	560.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	30.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	-400.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	-70.000,00
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	-300.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-220.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	-921.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (49)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxílio – Alimentação	4.000,00
Subtotal		124.000,00
Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
Subtotal		115.000,00
Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.13 – 000 (187)	Obrigações Patronais	20.000,00
05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	

Câmara Mun de P
Fls 98
Visto

3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (226)	Obrigações Patronais	15.000,00
Subtotal		65.000,00
04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00
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	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00
05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00
Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.1.90.13 – 000 (358)	Obrigações Patronais	20.000,00
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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00
06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
Subtotal		220.000,00
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	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00
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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 99
Visto

3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00
12.365	**Ensino Infantil**	
12.365.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (493)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (495)	Auxilio Alimentação	84.000,00
Subtotal		**154.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência à saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (605)	Auxilio Alimentação	7.000,00
Subtotal		**247.000,00**
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
Subtotal		**560.000,00**
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (649)	Obrigações Patronais	15.000,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
10.302.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	
10.303.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
Subtotal		**30.000,00**
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
Subtotal		**180.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
08	**Assistência Social**	
08.244	**Assistência Comunitária**	
08.244.0024	**Assistência Comunitária**	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (848)	Auxilio Alimentação	1.000,00

Câmara Mun de Pal
Fls 100
Visto

Subtotal		**34.000,00**
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (868)	Obrigações Patronais	6.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Industria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias**	
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxilio-Alimentação	5.000,00
Subtotal		**127.000,00**
Código	**Especificação**	**Valor R$**
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**	
11.02	**DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**	
20	**Agricultura**	
20.606	**Extensão Rural**	
20.606.0029	**Atividades da Secretaria de Agricultura**	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
16	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**	
16.02	**DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**	
27	**Desporto e Lazer**	
27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBDORA E TECNOLOGIA**	
19	**Ciência e Tecnologia**	
19.573	**Difusão do Conhecimento Cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e tecnológico**	
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00
Total		**4.411.000,00**

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de anulação parcial da dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminado a seguir:

Código	**Especificação**	**Valor R$**
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**	
05.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0007	**Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento**	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (180)	Material de Consumo	-1.000.000,00
28	**Encargos Especiais**	
28.846	**Outros Encargos Especiais**	
28.846.0016	**Encargos Especiais**	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio Transporte	-100.000,00
Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.451	**Infra Estrutura Urbana**	
15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-600.000,00
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	

Câmara Mun. do Pato Branco
Fls 191
Visto

07.02	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00
07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxílio transporte	-70.000,00
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00
09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (942)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00
Total		**-4.411.000,00**

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

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:A51C7BFB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/10/2018. Edição 1604
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 102
Visto

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 8.396, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Abre Crédito Suplementar no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.212, de 28 de setembro de 2018,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0018	Planejamento Urbano	130.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contábil Geral	15.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.449.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família – ESF	560.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	30.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 103
Visto

2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	-400.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	-70.000,00
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	-300.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-220.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	-921.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (49)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxílio – Alimentação	4.000,00
	Subtotal	124.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
Subtotal		115.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.13 – 000 (187)	Obrigações Patronais	20.000,00

05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (226)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	65.000,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 104
Visto

04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.1.90.13 – 000 (358)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
	Subtotal	220.000,00

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	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

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 (484)	Obrigações Patronais	400.000,00

2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00

12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (493)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (495)	Auxilio Alimentação	84.000,00
Subtotal		154.000,00

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 105
Visto

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência à saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bocal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (605)	Auxílio Alimentação	7.000,00
Subtotal		**247.000,00**

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00

2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
Subtotal		**560.000,00**

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (649)	Obrigações Patronais	15.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
Subtotal		**30.000,00**

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00

2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
	Subtotal	**180.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (848)	Auxílio Alimentação	1.000,00
	Subtotal	**34.000,00**

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (868)	Obrigações Patronais	6.000,00

Câmara Mun de Palo Brano
Fls 106
Visto

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento ecordênico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxilio-Alimentação	5.000,00
	Subtotal	127.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.04	DEPARTAMENTO DE INCUBDORA E TECNOLOGIA	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00
Total		4.411.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de anulação parcial da dotação orçamentária 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	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (180)	Material de Consumo	-1.000.000,00

28	Encargos Especiais	
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio Transporte	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-600.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 107
Visto

3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00

07.03	**DEPARTAMENTO DE ENSINO**	
12	**Educação**	
12.361	**Ensino Fundamental**	
12.361.0039	**Manutenção do Ensino**	
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (485)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a Cultura**	
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00

08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**	
08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	
10	**Saúde**	
10.304	**Vigilância Sanitária**	
10.304.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00

09	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**	
09.02	**DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
22	**Indústria**	
22.661	**Promoção Industrial**	
22.661.0027	**Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias**	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (942)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00
Total		**-4.411.000,00**

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

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:6BB8760F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 03/10/2018. Edição 1604
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 108
Visto

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.11 – 102 (488)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-1.500,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.91.13 – 104 (497)	Obrigações Patronais	-67.200,00
3.3.50.41 – 104 (488)	Contribuições	-50.000,00
	Sub Total	117.200,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a Cultura	
2.180	Manutenção das Atividades da Datas Comemorativas	
3.3.90.30 – 000 (535)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos serviços administrativos e da assistência a Saúde da UC - Unidade central e UBs - Unidades Básicas	
3.3.50.43 – 303 (556)	Subvenções Sociais	-30.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educativos e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (513)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	-50.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.258	Realização de Exames laboratoriais e cirurgias eletivas	
3.3.90.30 – 303 (558)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIO	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.36 – 000 (969)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (971)	Obras e Instalações	-138.000,00
	Sub Total	-238.000,00

23.695	Turismo	
23.695.0027	Incentivo ao Turismo	
2.062	Fomento ao Turismo	
3.1.90.11 – 000 (973)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.070	Manutenção das atividades de Desenvolvimento Rural	
3.1.90.11 – 000 (1003)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00
3.3.90.30 – 000 (1005)	Material de Consumo	-100.000,00
	Sub Total	-200.000,00

2.073	Manutenção das atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.01	GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0032	Preservação e Defesa Ambiental	
2.074	Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente	
3.1.90.11 – 000 (1037)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-100.000,00

12.02	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	
1.126	Instituir o Programa de Canalização do Córrego Perau	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-100.000,00

18.542	Controle Ambiental	
18.542.0033	Preservar e Melhorar o Ambiente	
2.336	Construir e manter Capela Mortuária Municipal	
4.4.90.51 – 000 (1087)	Obras e Instalações	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de Rendimento	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.225	Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Oficiais	
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.39 – 000 (1182)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.03	DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.243	Manutenção do Departamento de Sistemas e Infraestrutura do Centro de Processamento de Dados	
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00

17.04	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação	
3.3.90.39 – 000 (1198)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
Total		-2.215.700,00

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 20 de setembro de 2018.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.212, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Suplementar no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).

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 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0018	Planejamento Urbano	133.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contábil Geral	15.000,00
0010	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.443.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e da assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família – ESF	563.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	33.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.232	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	-70.000,00
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	-300.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-220.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	-921.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (48)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxílio – Alimentação	4.000,00
	Subtotal	124.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	115.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.13 – 000 (187)	Obrigações Patronais	20.000,00

05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (225)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	65.000,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	

2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00

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	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.1.90.13 – 000 (358)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
	Subtotal	220.000,00

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	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 104 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

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 (454)	Obrigações Patronais	400.000,00

2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00

12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (433)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (496)	Auxílio Alimentação	84.000,00
	Subtotal	154.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e da assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (606)	Auxílio Alimentação	7.000,00
	Subtotal	247.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00

2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Família - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
	Subtotal	560.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (642)	Obrigações Patronais	15.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	33.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00

2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
	Subtotal	180.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 109
Visto

08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão da Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (842)	Auxílio Alimentação	1.000,00
	Subtotal	34.000,00

2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (868)	Obrigações Patronais	6.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxilio-Alimentação	5.000,00
	Subtotal	127.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0023	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.04	DEPARTAMENTO DE INCUBADORA E TECNOLOGIA	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Científico e tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00
Total		4.411.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de anulação parcial da dotação orçamentária 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	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (180)	Material de Consumo	-1.000.000,00

28	Encargos Especiais	
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxílio Transporte	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-600.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.053	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (455)	Obrigações Patronais	-400.000,00

2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxílio transporte	-70.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a Cultura	
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 510 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00

09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.02	DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (842)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00
Total		-4.411.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.396, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018
Abre Crédito Suplementar no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais)

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.212, de 28 de setembro de 2018.

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	124.000,00
0010	Planejamento Urbano	130.000,00
0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	20.000,00
0013	Controle Financeiro	65.000,00
0015	Arrecadação de Receitas	15.000,00
0014	Controle Contabil Geral	15.000,00
0019	Administração de Recursos Humanos	15.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	35.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	20.000,00
0021	Transito	220.000,00
0039	Manutenção do Ensino	1.091.000,00
0043	Manutenção da Saúde	2.443.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	127.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	62.000,00
0041	Manutenção do Esporte	18.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	5.000,00
0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	-1.000.000,00
0016	Encargos Especiais	-100.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-600.000,00
0039	Manutenção do Ensino	-870.000,00
0040	Promover a Cultura	-300.000,00
0043	Manutenção da Saúde	-220.000,00
0024	Assistência Comunitária	-400.000,00
0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	-921.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.009	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	124.000,00
2.328	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	15.000,00
2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	115.000,00
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	20.000,00
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	65.000,00
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	15.000,00
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade	15.000,00
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	15.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	15.000,00
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação publica	20.000,00
2.314	Manutenção do Departamento de Frotas	20.000,00
2.032	Manutenção do Departamento de Frotas	220.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	400.000,00
2.098	Manutenção das Atividades do FUNDEB 60%	400.000,00
2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	70.000,00
2.176	Manutenção da Educação Infantil	67.000,00
2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	154.000,00
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência a saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	50.000,00
2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	1.000.000,00
2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	247.000,00
2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	150.000,00
2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Familia – ESF	560.000,00
2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	15.000,00
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	82.000,00
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação Física e motora	15.000,00
2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	15.000,00
2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	30.000,00
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	65.000,00
2.131	Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	180.000,00
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	6.000,00
2.054	Manter Atividades do departamento de Desenvolvimento econômico	127.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	62.000,00
2.224	Manutenção das atividades do Departamento de Esporte e Lazer	18.000,00
2.269	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	5.000,00
2.216	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	-1.000.000,00
0.003	Encargos Especiais	-100.000,00
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	-600.000,00
2.254	Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental	-400.000,00
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	-70.000,00
2.180	Manutenção das Atividades Culturais	-300.000,00
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	-220.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-400.000,00
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	-921.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.03	DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0006	Delegacia e Junta de Serviços Militar	
2.006	Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviços Militar	
3.1.90.11 – 000 (49)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (50)	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.46 – 000 (51)	Auxílio – Alimentação	4.000,00
	Subtotal	124.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0018	Planejamento Urbano	
2.328	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.1.90.13 – 000 (115)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.327	Manutenção das atividades da Divisão de Urbanismo	
3.1.90.11 – 000 (138)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (139)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	115.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0012	Aquisição e Licitação de materiais e serviços	
2.015	Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações	
3.1.90.13 – 000 (137)	Obrigações Patronais	20.000,00

05.03	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0013	Controle Financeiro	
2.313	Manutenção das atividades do Departamento Financeiro	
3.1.90.11 – 000 (225)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13 – 000 (226)	Obrigações Patronais	15.000,00
	Subtotal	65.000,00

04.129	Administração de Receitas	
04.129.0015	Arrecadação de Receitas	
2.019	Manutenção da Coordenação de Tributação e Fiscalização	
3.1.90.13 – 000 (239)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.04	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
04	Administração	
04.123	Administração Financeira	
04.123.0014	Controle Contábil Geral	
2.018	Manutenção das atividades da Coordenadoria da Contabilidade	
3.1.90.13 – 000 (270)	Obrigações Patronais	15.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
04	Administração	
04.128	Formação de Recursos Humanos	
04.128.0010	Administração de Recursos Humanos	
2.012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	
3.1.90.13 – 000 (282)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços urbanos	
3.1.90.13 – 000 (314)	Obrigações Patronais	15.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.03	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
25	Energia	
25.752	Energia Elétrica	
25.752.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.023	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	
3.1.90.13 – 000 (356)	Obrigações Patronais	20.000,00

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 (377)	Obrigações Patronais	20.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das Atividades de Coordenadoria de Transito	
3.1.90.11 – 510 (389)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.16 – 510 (393)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	20.000,00
	Subtotal	220.000,00

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	
2.254	Manutenção das Instituições de ensino Fundamental	
3.3.90.36 – 134 (432)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400.000,00

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 (454)	Obrigações Patronais	400.000,00

2.099	Manutenção das Atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.13 – 102 (487)	Obrigações Patronais	70.000,00

12.365	Ensino Infantil	
12.365.0039	Manutenção do Ensino	
2.176	Manutenção da Educação Infantil	
3.1.90.13 – 103 (471)	Obrigações Patronais	67.000,00

2.276	Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.13 – 104 (493)	Obrigações Patronais	70.000,00
3.1.90.46 – 104 (495)	Auxílio Alimentação	84.000,00
	Subtotal	154.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.114	Manutenção dos Serviços administrativos e de assistência à saúde da UC – Unidade Central e UBs – Unidades Básicas	
3.1.90.13 – 303 (550)	Obrigações Patronais	50.000,00

2.117	Manutenção das atividades do sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303 (583)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000.000,00

2.123	Manutenção e Ampliação da estratégia bucal	
3.1.90.11 – 303 (601)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.13 – 303 (603)	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.46 – 303 (606)	Auxílio Alimentação	7.000,00
	Subtotal	247.000,00

2.125	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e dos Programas Educacionais e Preventivos	
3.1.90.13 – 303 (612)	Obrigações Patronais	150.000,00

2.252	Manutenção da Estratégia saúde da Familia - ESF	
3.1.90.11 – 303 (628)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.13 – 303 (630)	Obrigações Patronais	60.000,00
	Subtotal	560.000,00

2.279	Manutenção dos Serviços do CAPS	
3.1.90.13 – 303 (649)	Obrigações Patronais	15.000,00

10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.278	Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h	
3.1.90.13 – 303 (694)	Obrigações Patronais	82.000,00

10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	
10.303.0043	Manutenção da Saúde	
2.127	Manutenção dos Serviços de reabilitação física e motora	
3.1.90.13 – 303 (707)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.129	Prestação de serviços para assistência farmacêutica básica	
3.1.90.13 – 303 (717)	Obrigações Patronais	15.000,00

2.130	Manutenção da Prestação de serviços do Laboratório central	
3.1.90.11 – 303 (728)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00
3.1.90.13 – 303 (729)	Obrigações Patronais	4.000,00
	Subtotal	30.000,00

10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.124	Manutenção do Programa Agentes Endêmicos	
3.1.90.11 – 303 (738)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00

2.131	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 303 (751)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3.1.90.13 – 303 (754)	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.90.16 – 303 (756)	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	15.000,00
	Subtotal	180.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 110
Visto

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	
08.244	Assistência Comunitária	
08.244.0024	Assistência Comunitária	
2.202	Manutenção das Atividades da Gestão de Assistência Social	
3.1.90.13 – 000 (846)	Obrigações Patronais	33.000,00
3.1.90.46 – 000 (846)	Auxílio Alimentação	1.000,00
	Subtotal	34.000,00
2.209	Manutenção do CREAS – Proteção Social Especial	
3.1.90.13 – 000 (866)	Obrigações Patronais	6.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.054	Manter Atividades do departamento da Desenvolvimento econômico	
3.1.90.11 – 000 (928)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13 – 000 (929)	Obrigações Patronais	22.000,00
3.1.90.46 – 000 (931)	Auxilio-Alimentação	5.000,00
	Subtotal	127.000,00

Código	Especificação	Valor R$
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
11.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	
20.606	Extensão Rural	
20.606.0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.1.90.11 – 000 (1017)	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00

Código	Especificação	Valor R$
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
16.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.224	Manutenção das atividades do Departamento da Esporte e Lazer	
3.1.90.13 – 000 (1144)	Obrigações Patronais	18.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.04	DEPARTAMENTO DE INCUBODORA E TECNOLOGIA	
19	Ciência e Tecnologia	
19.573	Difusão do Conhecimento Cientifico e tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e tecnológico	
2.259	Manter atividades do Departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e Inovação	
3.1.90.13 – 000 (1191)	Obrigações Patronais	5.000,00
Total		4.411.000,00

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito acima ocorrerão por conta dos recursos de anulação parcial da dotação orçamentária 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	
04.122.0007	Coordenação e Administração da Secretaria de Planejamento	
2.218	Manutenção das atividades do Departamento Administrativo	
3.3.90.30 – 000 (150)	Material de Consumo	-1.000.000,00
28	Encargos Especiais	
28.846	Outros Encargos Especiais	
28.846.0016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio Transporte	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.451	Infra Estrutura Urbana	
15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.022	Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos	
3.3.90.39 – 000 (323)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	-600.000,00

07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.254	Manutenção das Instituições da Ensino Fundamental	
3.1.90.11 – 104 (422)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-400.000,00

07.03	DEPARTAMENTO DE ENSINO	
12	Educação	
12.361	Ensino Fundamental	
12.361.0039	Manutenção do Ensino	
2.098	Manutenção das atividades do FUNDEB 60%	
3.1.91.13 – 101 (455)	Obrigações Patronais	-400.000,00
2.099	Manutenção das atividades do FUNDEB 40%	
3.1.90.49 – 102 (490)	Auxilio transporte	-70.000,00

07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0043	Programa a Cultura	
2.150	Manutenção das Atividades Culturais	
4.4.90.20 – 000 (538)	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	-300.000,00

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
09.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.304	Vigilância Sanitária	
10.304.0043	Manutenção da Saúde	
2.131	Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental	
3.1.90.11 – 513 (753)	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	-220.000,00

09	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	
09.02	DEP. ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
4.4.90.51 – 000 (809)	Obras e Instalações	-400.000,00

10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
22	Industria	
22.661	Promoção Industrial	
22.661.0027	Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologias	
2.275	Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais	
4.4.90.61 – 000 (842)	Aquisição de Imóveis	-921.000,00
Total		-4.411.000,00

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.213, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e com mil reais).

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 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	1.100.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.210	Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	1.100.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e com mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.210	Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
3.3.71.70 – 1494 (3809)	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	1.100.000,00
Total		1.100.000,00

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R$
1494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Publicos em Saude	1.100.000,00
Total	1.100.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.397, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Abre **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e com mil reais)

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.213, de 28 de setembro de 2018,

D E C R E T A

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	1.100.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
2.210	Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	1.100.000,00

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e com mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10.302.0043	Manutenção da Saúde	
2.210	Manutenção do Consorcio Intermunicipal de Rede de Urgência do Sudoeste do Paraná	
3.3.71.70 – 1494 (3809)	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	1.100.000,00
Total		1.100.000,00

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R$
1494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Publicos em Saude	1.100.000,00
Total	1.100.000,00

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.214, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

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 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	150.000,00

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal a criar ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidade Central	150.000,00

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal a criar nova fonte de recurso e abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidade Central	
4.4.90.51 – 354	Obras e Instalações	150.000,00
Total		150.000,00

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R$
354 - Reforma/Recuperação da Unidade de Saude da Familia do Bairro Bortot	150.000,00
Total	150.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.398, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018

Abre **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.214, de 28 de setembro de 2018,

D E C R E T A

Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	150.000,00

Art. 2º Fica criada ação na Lei nº 5.034/2017 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2018, conforme segue:

Ação	Especificação	Valor R$
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidade Central	150.000,00

Art. 3º Fica criada nova fonte de recurso e aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, Crédito Especial por Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
1.070	Construção, Ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidade Central	
4.4.90.51 – 354	Obras e Instalações	150.000,00
Total		150.000,00

Art. 4º Para cobertura do presente Crédito Especial será utilizado os recursos de Excesso de Arrecadação de Fonte de Recurso Vinculada, assim especificada:

Fonte	Valor R$
354 - Reforma/Recuperação da Unidade de Saude da Familia do Bairro Bortot	150.000,00
Total	150.000,00

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2018
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 064/2018 – PROCESSO Nº. 081/2018 REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2018 TIPO: Menor Preço Por Item Data de abertura: 02/10/2018 Horário: 10 horas Objeto: "Registro de preços para eventuais e futuras aquisições e instalações de materiais elétricos elettrônicos e, quadros escolares, para fins de atendimento às creches e escolas municipais, e aquisições e instalações de paredes divisórias, a serem instaladas nas futuras dependências da Clínica de Fisioterapia, conforme memorial descritivo e planta baixa em anexo", pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme especificado no anexo "I" do edital. Após o recebimentos das propostas e análise das documentações, a Equipe de Apoio do Pregão constatou que as empresas abaixo identificadas apresentaram sua documentações em conformidade com as exigências previstas edital, adjudicando os itens/fiens licitados na forma adiante mencionada. VENCEDORES

PROPONENTE: ALEX RODRIGO SEHNOP & CIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº. 07.911.107/0001-30

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
01	01	139,7	M²	Divisória naval medindo 41,71 m x 3,35 m de altura com perfis de aço galvanizado, pintura epóxi na cor branca, espessura 35mm, entregue e instalado no local indicado.	115,75	16.173,75
01	02	07	Unid.	Porta para divisória instalada, chapa fina madeira prensada, pressão com ferragens 0,80x2,10m, dobradiça aço cromado com pino bola aço 3 1/2x3", fechadura tipo tubular completa na cor branca. Dobradiças reforçadas de tambor cilíndricos e fechaduras com chaves em duplicata.	325,00	2.275,00
01	03	01	Unid.	Vidro temperado espelhado 8mm (1,50x1,20) instalado	836,66	836,66

PROPONENTE: MATHEUS HENRIQUE RUZZATTI – ME, inscrita no CNPJ nº. 23.116.145/0001-71

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
03	01	20	Unid.	kit Interfone e Fechadura: Instalado 01 módulo interno, 01 módulo externo, 04 parafusos com 04 buchas, fechadura fechadura elétrica 12 V com abertura automática	470,00	9.400,00
03	02	05	Unid.	kit Motor Deslizante: Instalado, motor 110 V 1/2 HP - 3 metros cremalheira - 02 controles.	395,00	1.975,00
03	03	3.300	MT	Cabo Coaxial 2,1/5	1,95	6.435,00
03	04	3.300	MT	Cabo 2 FALW Externo 0,40	1,82	6.006,00
03	05	05	Unid.	Portão Deslizante: Instalado com rolamento 3 metros de comprimento por 1,5 de altura. Tubo retangular 5 polegadas e quadrado com tela soldada.	680,00	3.400,00

PROPONENTE: NORVELIA LOTTERMANN – EPP, inscrita no CNPJ nº. 20.132.150/0001-56

Lote	Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
02	01	14	Unid.	Quadro escolar em MDF com espessura final de 24 mm, com encaixe 45° para fixar na parede, revestimento frontal em fórmica branca quadriculada medindo 1,65 m de largura, 1,20 m de altura, com suporte para pincel e apagador medindo 1,65 m de comprimento, 10 cm de largura e 18 mm de espessura, com moldura em madeira e conjunto de acessório para instalação. Instalado no local.	350,00	4.900,00
02	02	08	Unid.	Quadro escolar em MDF com espessura final de 24 mm, com encaixe 45° para fixar na parede, revestimento frontal em fórmica branca quadriculada medindo 2,40 m de largura, 1,10 m de altura, com suporte para pincel e apagador medindo 2,40 m de comprimento, 10 cm de largura e 18 mm de espessura, com moldura em madeira e conjunto de acessório para instalação. Instalado no local.	590,00	4.720,00
02	03	60	Unid.	Quadro escolar em MDF com espessura final de 24 mm, com encaixe 45° para fixar na parede, revestimento frontal em fórmica branca quadriculada medindo 4 m de largura, 1,30 m de altura, com suporte para pincel e apagador medindo 4 m de comprimento, 10 cm de largura e 18 mm de espessura, com moldura em madeira e conjunto de acessório para instalação. Instalado no local.	790,00	47.400,00

OCORRÊNCIAS VERIFICADAS: Quando da conferência dos documentos de habilitação da licitante denominada METALÚRGICA PORTAL FER LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº. 22.043.147/0001-00, a Equipe de Apoio do Pregão constatou, que a mesma apresentou o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, com data de validade vencida a qual ocorreu no dia 26/09/2018. Como referido documento está arrolado nos benefícios pertinentes à regularidade fiscal, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, de 14/12/2006, com a redação que foi dada a este pelo artigo 1º da Lei Complementar nº. 147/14, de 07/08/2014, o Pregoeiro concedeu-lhe o prazo ali previsto para apresentação de certidão atualizada. E, A empresa supra mencionada (METALÚRGICA PORTAL FER LTDA – ME), apresentou também a sua Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas com data de validade vencida a qual ocorreu no dia 15/09/2018, sendo a mesma declarada INABILITADA, uma vez que o documento em apreço não está arrolado como de regularidade fiscal, conforme previsto no artigo 43, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº. 123/06, de 14/12/2006, com a redação que foi dada a este pelo artigo 1º da Lei Complementar nº. 147/14, de 07/08/2014. Nada mais havendo a esclarecer, o senhor Pregoeiro deu por finalizado o presente parecer, o qual vai assinado pelo mesmo. Clevelândia, 02 de outubro de 2018. ENOKATAN R. C. DE OLIVEIRA Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Gabinete do Prefeito
Praça Getúlio Vargas, nº 31, Centro Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº 61, CEP 85.530-000
Fone/Fax: (046) 3532-8300

DECRETO Nº 130/2018

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por Anulação e por Excesso de Arrecadação no Orçamento do Município de Clevelândia para o período de 2018 no valor de R$ 377.504,00 (Trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais).

O Prefeito Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 2.648 de 20 de dezembro de 2017

Decreta:

Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do Município de Clevelândia para o exercício de 2018, um crédito adicional suplementar por Anulação e por Excesso de Arrecadação no importância de R$ 377.504,00 (Trezentos e setenta e sete mil e quinhentos), para atendimento da seguinte dotação orçamentária:

05-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
08.02 - Fundo Municipal de Saúde
1.070 - 0015 2.04.8.000 - Atenção Básica
3.3.90.30.00 – 484 - Material de Consumo 67.504,00
3.3.90.30.00 – 4454 - Material de Consumo 100.000,00
3.3.90.39.00 – 484 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 67.504,00
3.3.90.39.00 – 4454 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 50.000,00
TOTAL 377.504,00

Art. 2º - Para dar cobertura do crédito aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos de vindos de Excesso de Arrecadação, de Anulação e Excesso Individuais, através das rubricas abaixo especificadas:

Anulação
05-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
08.02 - Fundo Municipal de Saúde
1.070 - 0015 2.04.8.000 - Atenção Básica
3.1.90.13.00 – 484 - Obrigações Patronais 127.504,00

Excesso
1.71.1.478.11.04.9.00 – 4454 – MS Incentivo Temporário Atenção Básica 150.000,00
TOTAL 377.504,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Clevelândia, em 02 de outubro de 2018

ADEMIR JOSE GHELLER
PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Mun de Pato Branco
Fls
Visto

PROJETO DE LEI Nº 149/2018

Regime de urgência

MENSAGEM Nº 84/2018

RECEBIDA EM: 17 de agosto de 2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Suplementar** no exercício de 2018, no valor de R$ 4.411.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e onze mil reais).
(Abertura de **Crédito Suplementar** no Orçamento Geral do Município, referente anulação de recursos de diversas Secretarias que tem por finalidade suplementar despesas com folha de pagamento, encargos sociais e despesas médico hospitalares, sendo: • folha de pagamento para correção e valores insuficientes para suprimento até o final do exercício; • encargos sociais para o pagamento de valores de INSS – Instituto Nacional da Seguridade Social, tendo em vista que o funcionamento do Instituto de Previdência do Município – Patoprev iniciou no mês de agosto de 2018, e, o planejamento no momento da elaboração das peças orçamentárias era somente a partir do mês de janeiro de 2018; • despesas médico hospitalares para suprir o pagamento de hospitais e clínicas médicas prestadoras de serviços à população do Município de Pato Branco)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 20 de agosto de 2018

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 22 de agosto de 2018
RELATOR: José Gilson Feitosa da Silva – PT

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 24 de setembro de 2018 – Aprovado com 10 (dez) votos**, com emendas.**
Votaram a favor: Amilton Maranoski – PV, Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – MDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT.

** O Vereador Suplente Amilton Maranoski – PV assumiu a vaga do Vereador Titular Marco Antonio Augusto Pozza – PSD pelo período de sua licença, 15 de agosto a 10 de outubro de 2018.*

SEGUNDA VOTAÇÃO: 26 de setembro de 2018 – Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Amilton Maranoski – PV, Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – MDB, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT.
Ausente, o vereador Rodrigo José Correia – PSC.

** O Vereador Suplente Amilton Maranoski – PV assumiu a vaga do Vereador Titular Marco Antonio Augusto Pozza – PSD pelo período de sua licença, 15 de agosto a 10 de outubro de 2018.*

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 657/2018-DL, de 27 de setembro de 2018.

SANÇÃO: **Lei nº 5212, de 28 de setembro de 2018. Decreto nº 8396, de 28 de setembro de 2018.**
PUBLICAÇÃO: Publicados nas páginas B4 e B5 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7237, de 3 de outubro de 2018 e no sítio **http://www.diariomunicipal.com.br/amp,** edição nº 1604, de 3 de outubro de 2018.