PREFEITURA DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 1
Visto

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral
-09-NOV-2018-11:12-034294-1/2

MENSAGEM Nº 110/2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encartado a presente Mensagem encaminhamos o incluso Projeto de Lei, visando autorização legislativa para abertura de **Crédito Especial** no Orçamento Geral do Município no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), na Secretaria Municipal de Saúde devido à necessidade de suplementação nas dotações orçamentárias alteradas pela portaria nº 3.992 do Ministério da Saúde e nota nº 06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-Pr, alterações já adequadas anteriormente conforme Lei nº 5.079 e Decreto nº 8.254, de 23 de janeiro de 2018.

O referido recurso suplementar será destinado ao pagamento dos Hospitais que prestam serviços de atendimento e assistência integral aos usuários em ambiente hospitalar dentro do Plano de Ação de rede de atenção as Urgências e Emergências

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

Gabinete do Prefeito, 7 de novembro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 2
Visto

PROJETO DE LEI Nº 196 /2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos 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$
0043	Manutenção da Saúde	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 3
Visto

2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.146	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00
2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 4 Visto

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
	Subtotal	**6.500.000,00**

Total	**6.500.000,00**

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$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão Acompanhamento e Controle Interno**	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

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**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-230.000,00**

15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 5
Visto

2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

06	**Segurança Publica**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Publica**	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (210)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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	-70.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de recursos humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.30 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (305)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	**-240.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
	Subtotal	**-450.000,00**

15.453	**Transporte Coletivos urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	
3.3.90.30 – 000 (398)	Material de Consumo	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 6
Visto

Código	Especificação	Valor R$
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**	
07.04	**DEPARTAMENTO DE CULTURA**	
12	**Educação**	
12.392	**Difusão Cultural**	
12.392.0040	**Promover a cultura**	
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 000 (526)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
09.03	**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA**	
16	**Habitação**	
16.482	**Habitação Urbana**	
16.482.0024	**Assistência Comunitária**	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-140.000,00
	Subtotal	**-340.000,00**

1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
10.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
11	**Trabalho**	
11.333	**Empregabilidade**	
11.333.0026	**Incentivo a atividade comercial**	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (917)	Passagens e Despesas com Locomoção	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (918)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (919)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (924)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

23	**Comercio e Serviços**	
23.691	**Promoção Comercial**	
23.691.0026	**Incentivo a atividade comercial**	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (947)	Contribuições	-100.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e instalações	-100.000,00

23.691.0027	**Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1009)	Material de Consumo	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
15	**Urbanismo**	
15.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
15.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1040)	Material de Consumo	-50.000,00

18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Publica**	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1094)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	**Especificação**	**Valor R$**
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO RQUE DO CHOPIM**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 8
Visto

14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1126)	Obras e instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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 rendimentos**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.146	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.36 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.36 – 000 (1136)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	**-60.000,00**

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	**-280.000,00**

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.112	Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos	
4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e instalações	-350.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
	Subtotal	**-270.000,00**

27.813	**Lazer**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 9
Visto

	Subtotal	**-80.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

17.03	**DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1186)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-180.000,00**

17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 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	
3.3.90.30 – 000 (1196)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1198)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-130.000,00**

Total	**-6.500.000,00**

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 10
Visto

ASSESSORIA CONTÁBIL

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 196/2018

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 196/2018,** autorização legislativa para abrir **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

O Projeto em análise acresce dotação orçamentária ao orçamento para o exercício financeiro de 2018 que não existia nas fontes 303 e 494, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, recurso suplementar destinado ao pagamento dos Hospitais que prestam serviços de atendimento e assistência integral aos usuários em ambiente hospitalar dentro do Plano de Ação' de rede de atenção as Urgências e Emergências.

- **08. 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
- 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 10.301.0043.2.117 - Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria
- 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Fonte - 303
- 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- Fonte - 494

As dotações orçamentárias a serem criadas observam às especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

3	3	90	39	00	00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); 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, simpósios, conferências ou exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não tributárias.

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

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

A Lei nº 4.320/64 em seus artigos 40, 41, 42 e 43 trata dos créditos, bem como o art. 167 da Constituição Federal que assim disciplinam:

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 11
Visto

Lei nº. 4.320/64

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

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 Relatório **"Balancete da Despesa"**, documento do Executivo Municipal, emitido em 20 de novembro de 2018 que destaca os saldos das dotações orçamentárias utilizadas no artigo 4º do projeto, encaminhado pela contadoria da Prefeitura Municipal, o qual demonstra os saldos existentes.

Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de 2018 com a Lei Orçamentária em vigor, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

A matéria está apta a seguir seu tramite normal e em conformidade com as normas, com a legislação específica e que regem a matéria, conforme preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 21 de novembro de 2018.

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

Câmara Mun. de Pato Fls. 12 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04124 Controle Interno						
041240005 Supervisao acompanhamento e controle						
041240005.2.005000 Manutencao das atividades do Controle Interno						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
38 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	85.000,00	8.000,00	0,00	0,00	93.000,00	20.315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72.685,00	72.685,00	0,00	72.685,00	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1402 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64.457,70	64.457,70	0,00	64.457,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.992,92	4.992,92	0,00	4.992,92	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.234,38	3.234,38	0,00	3.234,38	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
39 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.575,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.424,92	9.424,92	278,71	9.424,92	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2012 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.424,92	9.424,92	278,71	9.424,92	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
40 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
41 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
42 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.960,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	346,48
		1.039,44	1.039,44	0,00	692,96	346,48
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	346,48
		1.039,44	1.039,44	0,00	692,96	346,48
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
43 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
44 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
45 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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 13
Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
46 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.507,52
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.492,48	6.492,48	0,00	6.492,48	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2281 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.492,48	6.492,48	0,00	6.492,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
47 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	15.459,66
		4.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.540,34	391,69	0,00	391,69	4.148,65
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3319 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		391,69	391,69	0,00	391,69	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
7204 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.148,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.148,65	0,00	0,00	0,00	4.148,65
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
48 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.270,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.729,72	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.729,72	1.729,72	0,00	1.729,72	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	228.000,00	8.000,00	0,00	30.000,00	236.000,00	110.088,10
		4.148,65	0,00	0,00	0,00	346,48
		95.911,90	91.763,25	278,71	91.416,77	4.495,13

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 14 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	12.319,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		347.680,72	347.680,72	0,00	347.680,72	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
		86.684,71	86.684,71	0,00	86.684,71	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
		212.587,72	212.587,72	0,00	212.587,72	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
		15.776,32	15.776,32	0,00	15.776,32	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
		14.157,32	14.157,32	0,00	14.157,32	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)						
	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	75.000,00	9.974,70
		0,00	0,00	0,00	4.603,89	0,00
		65.025,30	65.025,30	0,00	65.025,30	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	24,22	0,00
		128,02	128,02	0,00	128,02	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	261,09	0,00
		17.840,24	17.840,24	0,00	17.840,24	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	4.318,58	0,00
		47.057,04	47.057,04	0,00	47.057,04	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.463,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.536,10	3.536,10	0,00	3.536,10	0,00

Câmara Mun. de Pato Fls. 15 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
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.326,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		673,53	673,53	0,00	673,53	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	57.692,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,55
		7.307,54	7.307,54	0,00	4.849,99	2.457,55
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,55
		7.307,54	7.307,54	0,00	4.849,99	2.457,55
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		-30.000,00
	383.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	183.000,00	73.618,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.381,51	9.381,51	280,00	9.381,51	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
5834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		816,00	816,00	0,00	816,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4858 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,00	86,00	0,00	86,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5854 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		385,40	385,40	0,00	385,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		278,07	278,07	280,00	278,07	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
5145 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316,04	316,04	0,00	316,04	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	947,66	10.000,00	9.052,34
		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						
123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	190.000,00	0,00	50.000,00	0,00	140.000,00	70.000,00
		0,00	0,00	0,00	8.119,36	0,00
		70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 16 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	8.119,36	0,00
		70.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	380.000,00	0,00	200.000,00	109.486,98	180.000,00	31.806,81
		10.717,99	199,55	0,00	91,50	1.306,30
		38.706,21	27.369,86	43.878,38	26.063,56	12.642,65
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
7140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,50	91,50	0,00	91,50	0,00
		91,50	91,50	0,00	91,50	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6942 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	43.261,88	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
3407 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783,21	783,21	0,00	783,21	0,00
3.3.90.39.19.05.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
5690 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		966,15	966,15	0,00	966,15	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499,50	0,00	0,00	0,00	1.198,25
		3.148,25	2.648,75	525,00	1.450,50	1.697,75
3.3.90.39.66.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa						
5071 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.126,99	108,05	0,00	0,00	108,05
		30.113,36	19.276,51	0,00	19.168,46	10.944,90
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.420,74	3.420,74	91,50	3.420,74	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	5.453,00
		9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
		14.547,00	14.547,00	0,00	4.657,00	9.890,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5144 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.890,00	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
		12.387,00	12.387,00	0,00	2.497,00	9.890,00
4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa						
5526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
4752 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Fls 17 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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.931,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
6109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,00	69,00	0,00	69,00	0,00
154510019 Servicos Urbanos e Geoprocessamento						
154510019.2.026000 Manutencao e atualizacao do Plano Diretor e Implantacao do SIG						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	100.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.456.000,00	378.000,00	673.700,00	410.434,64	2.160.300,00	843.321,75
		20.607,99	10.089,55	0,00	16.203,25	13.653,85
		906.543,61	874.735,26	44.158,38	861.081,41	45.462,20
Total do Orgao						
	2.681.000,00	378.000,00	673.700,00	410.434,64	2.385.300,00	936.115,10
		29.992,89	19.474,45	0,00	16.301,79	22.940,21
		1.038.750,26	1.006.941,91	46.369,47	984.001,70	54.748,56

Camara Mun. de Pato Branco Fls 18 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
04 Administracao						
04122 Administracao Geral						
041220007 Coordenacao e Administracao da Secretaria de Planejamento						
041220007.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
167 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	66.453,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.546,56	73.546,56	0,00	73.546,56	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.316,42	26.316,42	0,00	26.316,42	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1317 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.820,66	34.820,66	0,00	34.820,66	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.789,18	3.789,18	0,00	3.789,18	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1717 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.266,90	5.266,90	0,00	5.266,90	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1817 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.353,40	3.353,40	0,00	3.353,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
168 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	591,88
		0,00	0,00	0,00	753,07	0,00
		12.008,12	12.008,12	0,00	12.008,12	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.340,18	4.340,18	0,00	4.340,18	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	753,07	0,00
		7.667,94	7.667,94	0,00	7.667,94	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	17.807,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	397,62
		1.192,84	1.192,84	0,00	795,22	397,62
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2360 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	397,62
		1.192,84	1.192,84	0,00	795,22	397,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
170 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-40.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	6.718,01
		0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
		3.281,99	1.978,56	0,00	1.978,56	1.303,43
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5781 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		346,56	346,56	0,00	346,56	0,00

Câmara Mun. de Pato Fls. 19 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6864 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00
		2.935,43	1.632,00	0,00	1.632,00	1.303,43
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				-40000,00		
171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00	4.530,17
		655,53	273,11	0,00	58,97	214,14
		5.469,83	5.032,81	0,00	4.818,67	651,16
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
6199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
7157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		655,53	218,51	0,00	4,37	214,14
		655,53	218,51	0,00	4,37	651,16
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
		2.364,30	2.364,30	0,00	2.364,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	80.000,00	0,00	50.000,00	6.900,00	30.000,00	23.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041220007.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	443.661,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556.338,44	556.338,44	0,00	556.338,44	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244.086,33	244.086,33	0,00	244.086,33	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101.174,15	101.174,15	0,00	101.174,15	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.400,53	86.400,53	0,00	86.400,53	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1618 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67.647,70	67.647,70	0,00	67.647,70	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.063,48	41.063,48	0,00	41.063,48	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1818 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.966,25	15.966,25	0,00	15.966,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 20 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.970,89	2.871,00	0,00	2.871,00	1.099,89
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
6589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	14.934,79	0,00
		59.739,10	29.869,58	0,00	29.869,58	29.869,52
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.379,07	1.478,88	0,00	1.478,88	1.900,19
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
207 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.989,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.010,64	3.280,92	0,00	3.280,92	1.729,72
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.010,64	3.280,92	0,00	3.280,92	1.729,72
06183 Informacao e Inteligencia						
061830009 Seguranca Publica						
061830009.2.219000 Implantacao e Manutencao de Cameras de Monitoramento						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	240.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	450.000,00	0,00	327.000,00	100.000,00	123.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28841 Refinanciamento da Divida Interna						
288410016 Encargos Especiais						
288410016.0.001000 Refinanciamento da Divida Interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
211 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTR. REF						
212 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28843 Servico da Divida Interna						
288430016 Encargos Especiais						
288430016.0.002000 Amortizacao da Divida interna						
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
213 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.570.742,08
		104.356,70	106.359,38	0,00	106.359,38	0,00
		1.929.257,92	1.863.747,82	0,00	1.863.747,82	65.510,10
3.2.90.21.01.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA - Desdobramento da Despesa						
3141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104.356,70	106.359,38	0,00	106.359,38	0,00
		1.929.257,92	1.863.747,82	0,00	1.863.747,82	65.510,10
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	9.417,69

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 21 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
		216.210,39	99.166,81	0,00	99.166,81	0,00
		3.490.582,31	3.344.460,24	29.565,64	3.344.460,24	146.122,07
4.6.90.71.01.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI - Desdobramento da Despesa						
3140 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216.210,39	99.166,81	0,00	99.166,81	0,00
		3.490.582,31	3.344.460,24	29.565,64	3.344.460,24	146.122,07
4.6.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
215 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	520.810,76
		1.879.189,24	1.879.189,24	0,00	1.879.189,24	0,00
		1.879.189,24	1.879.189,24	0,00	1.879.189,24	0,00
4.6.90.91.01.00.00 PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT - Desdobramento da Despesa						
7115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.879.189,24	1.879.189,24	0,00	1.879.189,24	0,00
		1.879.189,24	1.879.189,24	0,00	1.879.189,24	0,00
28846 Outros Encargos Especiais						
288460016 Encargos Especiais						
288460016.0.003000 Encargos Especiais						
3.1.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
216 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	66.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.700,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
3.1.90.91.01.02.00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A - Desdobramento da Despesa						
3286 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.700,00	63.700,00	0,00	63.700,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	794.184,24
		18.656,49	18.656,49	0,00	18.656,49	0,00
		2.655.815,76	2.655.815,76	16.606,52	2.655.815,76	0,00
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
2762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.656,49	18.656,49	0,00	18.656,49	0,00
		2.644.855,61	2.644.855,61	16.606,52	2.644.855,61	0,00
3.3.90.47.18.01.00 INSS - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI - Desdobramento da Despesa						
2765 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.960,15	10.960,15	0,00	10.960,15	0,00
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	7.197,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.802,68	4.802,68	2.271,45	4.802,68	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
		4.802,68	4.802,68	2.271,45	4.802,68	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	6.634,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.365,96	1.365,96	0,00	1.365,96	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
		1.365,96	1.365,96	0,00	1.365,96	0,00
3.3.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
220 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				- 70.000,00		
	170.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 22 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
292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.719,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.280,92	3.280,92	0,00	3.280,92	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.280,92	3.280,92	0,00	3.280,92	0,00
041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	284.416,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.165.583,57	1.165.583,57	0,00	1.165.583,57	0,00
3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.109.908,27	1.109.908,27	0,00	1.109.908,27	0,00
3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa						
2770 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55.675,30	55.675,30	0,00	55.675,30	0,00
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE						
294 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios						
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	64.816,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		249.183,20	249.183,20	0,00	249.183,20	0,00
3.1.90.03.01.00.00 PENSOES - CIVIS - Desdobramento da Despesa						
2427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237.297,04	237.297,04	0,00	237.297,04	0,00
3.1.90.03.06.00.00 13A. PENSAO - Desdobramento da Despesa						
2428 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.886,16	11.886,16	0,00	11.886,16	0,00
11 Trabalho						
11331 Protecao e Beneficios ao Trabalhador						
113310010 Administracao de Recursos Humanos						
113310010.2.196000 Implementacao e manutencao do Programa de Saude e Seguranca do Trabalho						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	112.769,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.230,97	57.230,97	0,00	57.230,97	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1225 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.481,62	3.481,62	0,00	3.481,62	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1325 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.005,20	48.005,20	0,00	48.005,20	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1725 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.154,65	3.154,65	0,00	3.154,65	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 23 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1825 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.589,50	2.589,50	0,00	2.589,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
297 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.867,73
		0,00	0,00	0,00	1.140,24	0,00
		11.132,27	11.132,27	0,00	11.132,27	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
1940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8,66	0,00
		62,31	62,31	0,00	62,31	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2035 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	93,36	0,00
		729,12	729,12	0,00	729,12	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.038,22	0,00
		10.340,84	10.340,84	0,00	10.340,84	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
301 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				-40.000,00		
302 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.842,26
		157,74	157,74	4.622,26	157,74	0,00
		157,74	157,74	4.622,26	157,74	0,00
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
7113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157,74	157,74	4.622,26	157,74	0,00
		157,74	157,74	4.622,26	157,74	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
304 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				-200.000,00		
305 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	0,00	0,00	215.900,00	400.000,00	79.239,00

Câmara Mun. de Pato Fls 24 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
		6.731,91	6.731,91	0,00	6.731,91	0,00
		41.452,48	41.452,48	0,00	41.452,48	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
3450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		344,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.205,96	4.861,91	0,00	4.861,91	344,05
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3231 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.763,25	0,00	0,00	2.215,25	0,00
		8.226,28	3.847,16	528,00	3.847,16	4.379,12
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
3312 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.287,68	3.287,68	0,00	3.287,68	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
6651 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		893,04	297,68	0,00	5,95	291,73
		893,04	297,68	0,00	5,95	887,09
3.3.90.39.83.00.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa						
5742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307,90	307,90	0,00	307,90	0,00
3.3.90.39.99.60.00 ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C - Desdobramento da Despesa						
7171 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165,88	165,88	0,00	165,88	0,00
		165,88	165,88	0,00	165,88	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43,00	43,00	0,00	0,00	43,00
		18.619,21	18.443,01	165,88	18.400,01	219,20
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	450.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
3101 Fonte....: 674 Operacao de Credito - Caixa Economica Fe						
	0,00	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00	6.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
340 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.500,00
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
		8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
154520019.2.024000 Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	244.925,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.074,67	95.074,67	0,00	95.074,67	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.681,43	49.681,43	0,00	49.681,43	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 25 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
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1529 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.744,68	21.744,68	0,00	21.744,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1629 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.669,96	15.669,96	0,00	15.669,96	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.156,56	3.156,56	0,00	3.156,56	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1829 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.822,04	4.822,04	0,00	4.822,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.248,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.751,78	12.751,78	0,00	12.751,78	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2039 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.751,78	12.751,78	0,00	12.751,78	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.654,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.345,63	11.345,63	0,00	11.345,63	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2236 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.345,63	11.345,63	0,00	11.345,63	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.905,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.094,42	4.094,42	0,00	4.094,42	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	22.972,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.027,20	2.027,20	0,00	2.027,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.166,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90
		3.833,50	3.833,50	0,00	2.558,60	1.274,90
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2371 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,90
		3.833,50	3.833,50	0,00	2.558,60	1.274,90
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
347 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-300.000,00		
	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Câmara Mun. de P
Fls 26
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
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
349 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
350 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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
351 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-150.000,00		
	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
352 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
15453 Transportes Coletivos Urbanos						
154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios						
154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
353 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	243.118,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.881,40	6.749,80	0,00	6.749,80	131,60
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.705,40	3.573,80	0,00	3.573,80	131,60
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
6173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.176,00	3.176,00	0,00	3.176,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
354 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	149.339,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
6487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
355 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	15.035.000,00	14.133.540,55	2.627.500,00	1.495.926,05	26.541.040,55	14.578.417,03
		1.712.367,90	362.114,42	6.995,83	440.314,01	232.645,90
		10.466.697,47	4.888.672,42	82.486,47	4.656.026,52	5.810.670,95

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 27 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
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
389 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	600.000,00	411.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	118.684,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		892.315,84	892.315,84	0,00	892.315,84	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
		448.932,78	448.932,78	0,00	448.932,78	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
		161.919,35	161.919,35	0,00	161.919,35	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						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		153.598,27	153.598,27	0,00	153.598,27	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1634 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
		63.156,12	63.156,12	0,00	63.156,12	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1734 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.739,80	15.739,80	0,00	15.739,80	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1834 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
		44.626,30	44.626,30	0,00	44.626,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
390 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
391 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	130.000,00	8.000,00	0,00	0,00	138.000,00	727,65
		0,00	0,00	0,00	3.496,08	0,00
		137.272,35	137.272,35	0,00	137.272,35	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2043 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
		102.592,22	102.592,22	0,00	102.592,22	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2138 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	3.496,08	0,00
		34.680,13	34.680,13	0,00	34.680,13	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 28 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
393 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	20.000,00	58.000,00	0,00	0,00	78.000,00	12.921,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65.078,83	65.078,83	0,00	65.078,83	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
		65.078,83	65.078,83	0,00	65.078,83	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	13.943,87
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.056,13	46.056,13	0,00	46.056,13	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	21.754,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.245,74	48.245,74	0,00	48.245,74	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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.663,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.336,51	5.336,51	0,00	5.336,51	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
		533,66	533,66	0,00	533,66	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
		4.802,85	4.802,85	0,00	4.802,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	41.501,26
		2.481,77	0,00	0,00	60,00	2.330,45
		8.498,74	6.016,97	0,00	3.686,52	4.812,22
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	2.330,45
		2.330,45	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704,96	704,96	0,00	704,96	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
3427 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19,00	19,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
3543 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls: 29 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.04 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
12 Educacao						
12392 Difusao Cultural						
123920040 Promover a Cultura						
123920040.2.108000 Manutencao do Departamento de Cultura						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
515 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	600.000,00	0,00	315.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
516 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
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
517 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	600,00	0,00	19.400,00	19.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
519 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
520 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
521 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	25.040,00
		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
		24.960,00	18.800,00	0,00	18.800,00	6.160,00
3.3.50.43.99.99.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR - Desdobramento da Despesa						
4741 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
		24.960,00	18.800,00	0,00	18.800,00	6.160,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.748,36
		0,00	587,03	0,00	587,03	0,00
		8.251,64	8.251,64	0,00	8.251,64	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,36	600,36	0,00	600,36	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	587,03	0,00	587,03	0,00
		7.651,28	7.651,28	0,00	7.651,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
523 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	97.458,17
		33.644,00	418,83	0,00	0,00	418,83
		52.541,83	18.897,83	246,85	18.479,00	34.062,83
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3522 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430,00	180,00	0,00	180,00	1.250,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 30 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
		292,95	292,95	0,00	292,95	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
524 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.120,00
		0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
6665 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.817,96	0,00
		3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
525 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	54.736,08
		0,00	0,00	0,00	2.989,80	0,00
		45.263,92	39.063,92	0,00	39.063,92	6.200,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2313 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.661,66	17.661,66	0,00	17.661,66	0,00
3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3169 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.989,80	0,00
		27.602,26	21.402,26	0,00	21.402,26	6.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
526 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-120.000,00		
	250.000,00	0,00	0,00	120.000,00	250.000,00	49.118,57
		10.485,76	23.915,72	0,00	3.757,42	25.838,30
		80.881,43	69.524,79	485,00	43.686,49	37.194,94
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2649 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.000,00	0,00	320,00	15.680,00
		20.600,00	20.600,00	0,00	4.920,00	15.680,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5704 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.187,00	0,00	2.995,80	3.169,20
		23.301,00	23.301,00	0,00	20.131,80	3.169,20
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3729 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		595,00	595,00	285,00	595,00	0,00
3.3.90.39.19.01.00 RETIFICA E RECUPERACAO DE MOTORES - Desdobramento da Despesa						
4746 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.426,80	1.426,80	0,00	1.426,80	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
5102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.842,12	0,00	0,00	0,00	1.842,12
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3291 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.641,36	2.641,36	0,00	315,00	5.028,36
		22.205,06	16.692,06	0,00	11.663,70	10.541,36
3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 31 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
08 Assistencia Social						
08244 Assistencia Comunitaria						
082440022 Assistencia Social						
082440022.2.318000 Evento Mulheres Urbanas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
803 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
08482 Habitacao Urbana						
084820024 Assistencia Comunitaria						
084820024.2.204000 Manutencao da Coordenadoria de Habitacao						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
804 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	31.955,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.044,56	4.044,56	0,00	4.044,56	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.044,56	4.044,56	0,00	4.044,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.123,27
		1.085,64	908,91	1.641,09	0,00	908,91
		10.876,73	9.058,91	1.641,09	8.150,00	2.726,73
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
4518 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.085,64	908,91	1.641,09	0,00	908,91
		10.376,73	8.558,91	1.641,09	7.650,00	2.726,73
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5681 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
5469 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
806 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Habitacao						
16482 Habitacao Urbana						
164820024 Assistencia Comunitaria						
164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
807 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	240.000,00	0,00	0,00	200.000,00	240.000,00	35.070,09
		2.279,94	2.279,94	0,00	2.649,97	2.279,94
		4.929,91	4.929,91	0,00	2.649,97	2.279,94
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	
		2.279,94	2.279,94	0,00	2.649,97	2.279,94
		4.929,91	4.929,91	0,00	2.649,97	2.279,94
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
808 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-140.000,00		
	240.000,00	0,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
809 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	489.000,00	0,00	400.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00
		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 32 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
164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
810 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
811 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
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	100.000,00	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	0,00
164820024.1.097000 FMH - Fundo Municipal de Habitacao						
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
813 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-130.000,00		
	180.000,00	0,00	0,00	130.000,00	180.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
814 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	1.535.000,00	0,00	500.000,00	570.000,00	1.035.000,00	445.148,80
		3.365,58	3.188,85	1.641,09	2.649,97	3.188,85
		19.851,20	18.033,38	1.641,09	14.844,53	5.006,67

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 33 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
		893,04	297,68	0,00	5,95	291,73
		893,04	297,68	0,00	5,95	887,09
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
3715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		764,13	287,85	0,00	287,85	476,28
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
916 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.158,76
		40.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.841,24	0,00	0,00	0,00	40.841,24
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
3134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.841,24	0,00	0,00	0,00	40.841,24
113330026.2.051000 Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE						
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
918 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00
113330027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
113330027.2.052000 Capacitar trabalhadores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
919 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
920 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
921 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
922 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.177,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.822,10	1.822,10	32,70	1.822,10	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3208 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.743,09	1.743,09	0,00	1.743,09	0,00
3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa						
5508 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,01	79,01	32,70	79,01	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
923 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
924 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	130.000,00	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 34 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	91,50	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5718 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526,65	516,65	0,00	516,65	10,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
939 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.719,53
		4.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.280,47	0,00	0,00	0,00	4.280,47
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	
		4.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.280,47	0,00	0,00	0,00	4.280,47
226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industrias e Unidades Agroindustriais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
940 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	125.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
941 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	125.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
942 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	1.400.000,00	0,00	1.318.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
		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						
	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
23 Comercio e Servicos						
23691 Promocao Comercial						
236910026 Incentivo Atividade Comercial						
236910026.2.048000 Manutencao das atividades do Departamento da Micro e Pequena Empresa						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
944 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	44.571,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.428,24	95.428,24	0,00	95.428,24	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1382 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85.981,10	85.981,10	0,00	85.981,10	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.447,14	9.447,14	0,00	9.447,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	19.000,00	276,71
		0,00	0,00	0,00	1.859,52	0,00
		18.723,29	18.723,29	0,00	18.723,29	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.859,52	0,00
		18.723,29	18.723,29	0,00	18.723,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 35 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
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100000,00		
	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
948 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	616,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.883,66	5.883,66	0,00	5.883,66	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.801,17	1.801,17	0,00	1.801,17	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2912 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,95	1.600,95	0,00	1.600,95	0,00
3.3.90.14.14.03.00 AGENTES POLITICOS - Desdobramento da Despesa						
6263 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.481,54	2.481,54	0,00	2.481,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
949 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.778,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221,80	221,80	40,00	221,80	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
6210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204,00	204,00	0,00	204,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
6463 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,80	17,80	0,00	17,80	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5046 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
950 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
951 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
952 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.587,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.412,61	5.412,61	0,00	5.412,61	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2715 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 36 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
6566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291,00	291,00	0,00	291,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
6835 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247,61	247,61	0,00	247,61	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
5709 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		334,00	334,00	0,00	334,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
6776 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
953 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
236910026.2.049000 Manutencao e Reforma do Centro Regional de Eventos						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
954 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.860,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.139,01	42.139,01	0,00	42.139,01	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1283 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.793,46	21.793,46	0,00	21.793,46	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1583 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.868,68	9.868,68	0,00	9.868,68	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.291,07	8.291,07	0,00	8.291,07	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		171,39	171,39	0,00	171,39	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1883 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.014,41	2.014,41	0,00	2.014,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
955 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.970,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.029,52	6.029,52	0,00	6.029,52	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2088 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.029,52	6.029,52	0,00	6.029,52	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.386,07

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 37
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	537,98
		1.613,93	1.613,93	0,00	1.075,95	537,98
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2413 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	537,98
		1.613,93	1.613,93	0,00	1.075,95	537,98
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
957 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	668,59
		22.530,14	49.664,33	0,00	59.193,88	24.271,42
		119.331,41	95.533,05	0,00	71.261,63	48.069,78
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3471 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.225,14	48.424,17	0,00	58.058,72	24.166,42
		112.730,39	94.204,03	0,00	70.037,61	42.692,78
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
7018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105,00	1.240,16	0,00	1.135,16	105,00
		2.312,16	1.240,16	0,00	1.135,16	1.177,00
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
6932 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,86	88,86	0,00	88,86	0,00
3.3.90.30.99.01.00 BOTIJAO/CARGA GAS - Desdobramento da Despesa						
7147 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
958 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	1.800,26	60.000,00	9.324,17
		47.210,94	46.905,64	0,01	46.905,64	0,00
		48.875,57	48.570,27	0,01	48.570,27	305,30
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47.160,94	46.905,64	0,01	46.905,64	0,00
		47.210,94	46.955,64	0,01	46.955,64	255,30
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
5376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.614,63	1.614,63	0,00	1.614,63	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
7077 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
959 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	180.000,00	0,00	0,00	100.000,00	180.000,00	80.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236910026.2.050000 Realizar feiras setoriais e exposicoes						
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS						
960 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
961 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.092,74
		13.713,76	14.536,34	0,00	480,30	17.413,95
		34.907,26	34.833,26	0,00	17.419,31	17.487,95

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 38 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
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.713,76	14.536,34	0,00	480,30	17.404,04
		34.682,68	34.608,68	0,00	17.204,64	17.478,04
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
5193 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	9,91
		224,58	224,58	0,00	214,67	9,91
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
962 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	12.090,57
		57.036,99	35.643,42	5.760,00	5,20	35.638,22
		57.909,43	36.515,86	5.760,00	877,64	57.031,79
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
6377 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18.374,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
		18.374,00	0,00	5.760,00	0,00	18.374,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7206 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6333 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.383,44	35.383,44	0,00	0,00	35.383,44
		35.383,44	35.383,44	0,00	0,00	35.383,44
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
7159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		779,94	259,98	0,00	5,20	254,78
		779,94	259,98	0,00	5,20	774,74
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5720 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.222,05	872,44	0,00	872,44	2.349,61
236910027 Incentivo a Implantacao de Industrias e Novas Tecnologias						
236910027.2.029000 Manter Aeroporto						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
963 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
964 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
965 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
966 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	33.136,14
		0,00	1.494,29	0,00	1.494,29	0,00
		31.863,86	31.863,86	1.067,35	31.863,86	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2832 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.494,29	0,00	1.494,29	0,00
		13.768,59	13.768,59	1.067,35	13.768,59	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

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
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa						
4676 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.550,58	1.250,58	0,00	1.250,58	300,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
5673 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS - Desdobramento da Despesa						
5121 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.777,16
		0,00	0,00	0,00	6.222,84	0,00
		6.222,84	6.222,84	0,00	6.222,84	0,00
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
2983 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	6.222,84	0,00
		6.222,84	6.222,84	0,00	6.222,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
969 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	100.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
970 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	1.500.000,00	0,00	0,00	200.088,00	1.500.000,00	654.617,90
		18.462,26	47.516,70	0,00	30.017,38	45.632,81
		645.294,10	545.267,42	2.604,50	499.634,61	145.659,49
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.800,00	0,00	25.802,58	24.695,76
		534.174,36	436.392,00	0,00	411.696,24	122.478,12
3.3.90.39.11.00.00 LOCACAO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
5861 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.349,74	1.780,00	0,00	1.780,00	1.569,74
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3742 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.490,00	17.490,00	0,00	2.273,70	15.216,30
		22.389,00	22.389,00	0,00	7.172,70	15.216,30
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
4758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
5105 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.929,02	0,00	0,00	3.929,02
		4.734,35	4.734,35	2.475,00	805,33	3.929,02
3.3.90.39.44.99.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa						
5242 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.544,87	1.544,87	0,00	1.544,87	0,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa						
5474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 40 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
999 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
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1001 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	99.430,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.30.18.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI - Desdobramento da Despesa						
4768 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1002 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.070000 Manutencao das atividades de Desenvolvimento Rural						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	950.000,00	0,00	302.000,00	200.000,00	648.000,00	155.498,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292.501,83	292.501,83	0,00	292.501,83	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1289 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		129.388,07	129.388,07	0,00	129.388,07	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		106.621,61	106.621,61	0,00	106.621,61	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17.065,13	17.065,13	0,00	17.065,13	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1689 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.346,62	28.346,62	0,00	28.346,62	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1789 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,77	525,77	0,00	525,77	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1889 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.554,63	10.554,63	0,00	10.554,63	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1004 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.228,24
		0,00	0,00	0,00	2.076,44	0,00
		34.771,76	34.771,76	0,00	34.771,76	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

- 200.000,00

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 41 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.149,14	14.149,14	0,00	14.149,14	0,00
3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE - Desdobramento da Despesa						
2189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.076,44	0,00
		20.622,62	20.622,62	0,00	20.622,62	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
1005 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	84.652,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.347,42	15.347,42	0,00	15.347,42	0,00
3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa						
2275 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.347,42	15.347,42	0,00	15.347,42	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	26.749,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.250,87	8.250,87	0,00	8.250,87	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1007 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.132,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,13
		5.867,73	5.867,73	0,00	3.862,60	2.005,13
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2418 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,13
		5.867,73	5.867,73	0,00	3.862,60	2.005,13
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.144,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.855,09	2.855,09	0,00	2.855,09	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2839 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.534,90	2.534,90	0,00	2.534,90	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,19	320,19	0,00	320,19	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	800.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	700.000,00	310.965,83
		11.583,17	100,00	0,00	100,00	22.255,52
		189.034,17	167.889,55	15.567,00	145.634,03	43.400,14
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3617 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
3124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73.668,00	64.062,30	0,00	64.062,30	9.605,70
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4531 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,90	28,90	0,00	28,90	0,00

Camara Mun. de P. Fls 42 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
6753 Fonte....: 907 Aquisicao de Plaina Hidraulica Nivelador						
	0,00	1.814,84	0,00	0,00	1.814,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.814,84	1.814,84	0,00	1.814,84	0,00
3.3.90.93.02.01.00 RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa						
6754 Fonte....: 907 Aquisicao de Plaina Hidraulica Nivelador						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.814,84	1.814,84	0,00	1.814,84	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5130 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	17.799,79	0,00	17.799,79	32.200,21
4.4.90.51.02.08.00 POCOS ARTESIANOS - Desdobramento da Despesa						
5272 Fonte....: 555 Sanepar-Compensacao Financeira ao Meio A						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	17.799,79	0,00	17.799,79	32.200,21
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1013 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	95.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
5226 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5204 Fonte....: 907 Aquisicao de Plaina Hidraulica Nivelador						
	0,00	100.000,00	1.814,84	0,00	98.185,16	685,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.500,00	97.500,00	2.500,00	97.500,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO - Desdobramento da Despesa						
5225 Fonte....: 907 Aquisicao de Plaina Hidraulica Nivelador						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97.500,00	97.500,00	2.500,00	97.500,00	0,00
206060029.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1014 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1015 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1016 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.200,00
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
7138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
206060029.2.073000 Manutencao das atividades do Interior						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1017 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	400.000,00	306.000,00	0,00	0,00	706.000,00	62.141,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		643.858,85	643.858,85	0,00	643.858,85	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1290 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 43 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	149,88	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			- Desdobramento da Despesa			
3759 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.778,25	456,80
		2.235,05	2.235,05	0,00	1.778,25	456,80
3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			- Desdobramento da Despesa			
4652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.937,50	7.937,50	0,00	7.937,50	0,00
3.3.90.30.39.01.00 PNEUS			- Desdobramento da Despesa			
3917 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.711,02	0,00	10.532,16	7.711,02
		27.968,12	25.954,20	0,00	18.243,18	9.724,94
3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS			- Desdobramento da Despesa			
5214 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.368,00	516,00	0,00	516,00	852,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			- Desdobramento da Despesa			
4647 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51.591,49	480,69	0,00	28.995,87	33.258,13
		371.597,95	305.050,96	441,79	271.792,83	99.805,12
3.3.90.30.42.00.00 FERRAMENTAS			- Desdobramento da Despesa			
5176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		455,13	455,13	95,56	455,13	0,00
3.3.90.30.54.00.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E			- Desdobramento da Despesa			
3432 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.176,71	7.176,71	0,00	7.176,71	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1025 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1026 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	35.000,00	0,00	12.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1027 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				+200.000,00		
	1.000.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	900.000,00	332.109,53
		33.730,22	20.426,18	0,00	14.045,45	37.617,03
		367.890,47	278.741,73	1.112,05	241.124,70	126.765,77
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			- Desdobramento da Despesa			
4654 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
		2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			- Desdobramento da Despesa			
6557 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		450,00	450,00	0,00	250,00	200,00
3.3.90.39.19.03.00 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			- Desdobramento da Despesa			
4581 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		257,00	257,00	0,00	257,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			- Desdobramento da Despesa			

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 44 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060029.2.274000 PRODECOM						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1032 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1033 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria						
206060030.2.066000 Programa Flor do Campo						
3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES						
1034 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1035 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1036 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
Total Unidade Orcamentaria						
	9.963.000,00	6.638.107,11	1.465.814,84	1.021.418,65	15.135.292,27	7.330.041,74
		103.099,33	32.766,58	0,00	252.476,09	224.342,70
		6.783.831,88	5.995.808,42	3.232.386,43	5.771.465,72	1.012.366,16
Total do Orgao						
	10.188.000,00	6.638.107,11	1.465.814,84	1.021.418,65	15.360.292,27	7.423.477,03
		103.136,35	32.766,58	0,00	254.688,35	224.342,70
		6.915.396,59	6.127.336,11	3.232.386,43	5.902.993,41	1.012.403,18

Camara Mun. de Pato Fls 45 Visto

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
15 Urbanismo						
15541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
155410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
155410033.2.077000 Implementacao e recuperacao de Areas degradadas e Restauracao de Areas de preser						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1040 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	63.100,93
		0,00	676,50	0,00	676,50	55,25
		36.899,07	36.899,07	0,00	36.843,82	55,25
3.3.90.30.06.00.00 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - Desdobramento da Despesa						
3006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
		6.851,40	6.851,40	0,00	6.851,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3217 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.403,00	29.403,00	0,00	29.403,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
5172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	55,25
		644,67	644,67	0,00	589,42	55,25
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1041 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Gestao Ambiental						
18541 Preservacao e Conservacao Ambiental						
185410033 Preservar e Melhorar o Meio Ambiente						
185410033.1.126000 Institui o Programa de Canalizacao do Corrego Penso						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1042 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.1.127000 Aquisicao de Veiculos para o Programa de Bem Estar Animal - PROBEM						
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1043 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185410033.2.076000 Manutencao das atividades do Departamento de Meio Ambiente						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1044 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	50.016,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		269.983,90	269.983,90	0,00	269.983,90	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.920,32	29.920,32	0,00	29.920,32	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1392 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.125,65	196.125,65	0,00	196.125,65	0,00
3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa						
1492 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.498,22	24.498,22	0,00	24.498,22	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1592 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.298,01	1.298,01	0,00	1.298,01	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 46 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
17 Saneamento						
17512 Saneamento Basico Urbano						
175120034 Limpeza Publica						
175120034.2.084000 Manutencao das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1094 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	2.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.500.000,00	1.177.407,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122.592,81	1.122.592,81	0,00	1.122.592,81	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1293 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772.584,90	772.584,90	0,00	772.584,90	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1393 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,90	21.000,90	0,00	21.000,90	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1593 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138.609,81	138.609,81	0,00	138.609,81	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1693 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.443,92	144.443,92	0,00	144.443,92	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1793 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.558,81	45.558,81	0,00	45.558,81	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1893 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		394,47	394,47	0,00	394,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1095 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	1.500.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	43.239,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.696.760,60	2.696.760,60	0,00	2.696.760,60	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1294 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.768.770,08	1.768.770,08	0,00	1.768.770,08	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1394 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						
1594 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.115,14	216.115,14	0,00	216.115,14	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1694 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		336.596,64	336.596,64	0,00	336.596,64	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1794 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		144.202,20	144.202,20	0,00	144.202,20	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 47
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no 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						
041220036 Administracao Distrital						
041220036.2.087000 Administracao Distrital						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1124 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1125 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1126 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	100.000,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	340.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao						
	340.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	240.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 48 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
27 Desporto e Lazer						
27811 Desporto de Rendimento						
278110041 Manutencao do Esporte						
278110041.2.146000 Atleta Talento						
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1133 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1134 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.221000 Destinar recursos para atletas em jogos oficiais						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	28.508,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.491,86	1.491,86	0,00	1.491,86	0,00
3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa						
5758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.491,86	1.491,86	0,00	1.491,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1136 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1137 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278110041.2.225000 Manter o esporte de Categorias de Base, Equipes de Rendimento e Part.de Jogos Of						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1138 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-80.000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	18.507,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
		1.493,00	1.493,00	0,00	1.351,20	141,80
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2589 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa						
5118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	141,80
		1.310,00	1.310,00	0,00	1.168,20	141,80
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	110.000,00	0,00	1.486,86	160.000,00	35.513,14
		3.000,00	1.989,97	0,00	14.883,20	1.905,85
		123.000,00	116.957,10	5.800,00	115.051,25	7.948,75
3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa						
3848 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.919,40	27.919,40	1.978,00	27.919,40	0,00
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
4600 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.000,00	1.989,97	0,00	14.883,20	1.905,85
		95.080,60	89.037,70	3.822,00	87.131,85	7.948,75
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1140 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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 49
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1141 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	700.000,00	0,00	405.000,00	200.000,00	295.000,00	95.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27812 Desporto Comunitario						
278120041 Manutencao do Esporte						
278120041.1.050000 Construir, reformar, ampliar Complexos Esportivos						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
5769 Fonte....: 902 Conv. Implantacao de Quadra de Esportes						
	0,00	16.436,17	0,00	0,00	16.436,17	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.436,17	16.436,17	0,00	16.436,17	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
6967 Fonte....: 902 Conv. Implantacao de Quadra de Esportes						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.436,17	16.436,17	0,00	16.436,17	0,00
278120041.2.112000 Reforma e Manutencao dos Polos Esportivos						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5494 Fonte....: 922 Melhorias Ginasio Municipal Dolivar Lava						
	0,00	206.603,19	0,00	0,00	206.603,19	4.846,84
		-4.646,15	0,00	58.414,66	0,00	0,00
		201.756,35	147.987,84	58.414,66	147.987,84	53.768,51
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5502 Fonte....: 922 Melhorias Ginasio Municipal Dolivar Lava						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-4.646,15	0,00	58.414,66	0,00	0,00
		201.756,35	147.987,84	58.414,66	147.987,84	53.768,51
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-350.000,00		
	500.000,00	0,00	0,00	350.000,00	500.000,00	128.401,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.598,91	21.598,91	12.400,00	21.598,91	0,00
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
3575 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.598,91	21.598,91	12.400,00	21.598,91	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
5495 Fonte....: 922 Melhorias Ginasio Municipal Dolivar Lava						
	0,00	18.666,66	0,00	0,00	18.666,66	6.416,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
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	12.250,00	0,00	12.250,00	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	82.096,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		857.903,11	857.903,11	0,00	857.903,11	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
		535.046,91	535.046,91	0,00	535.046,91	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
		183.489,28	183.489,28	0,00	183.489,28	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	

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 50
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		507,80	0,00	0,00	0,00	507,80
3.3.90.30.96.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa						
4674 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		39.506,35	39.506,35	493,65	39.506,35	0,00
3.3.90.30.99.01.00 BOTIJAO/CARGA GAS - Desdobramento da Despesa						
5221 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,20	94,20	0,00	94,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	18.000,00	0,00	182.000,00	115.012,10
		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
		66.987,90	66.987,90	853,83	66.987,90	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2342 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.991,73	61.991,73	0,00	61.991,73	0,00
3.3.90.36.22.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
7139 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - PAGAME - Desdobramento da Despesa						
5388 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.996,17	4.996,17	3,83	4.996,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-200.000,00		
	1.000.000,00	0,00	0,00	207.115,24	1.000.000,00	560.811,06
		3.293,88	16.245,46	0,00	9.479,94	32.567,66
		232.073,70	226.703,78	3.400,00	194.136,12	37.937,58
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa						
4812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
2754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.986,86	7.986,86	0,00	7.986,86	0,00
3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
5311 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		789,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00
		13.977,00	12.132,00	0,00	12.132,00	1.845,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3752 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		945,00	850,00	0,00	0,00	850,00
		20.742,00	20.647,00	3.400,00	19.797,00	945,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
5511 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		832,00	832,00	0,00	832,00	0,00
3.3.90.39.19.04.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa						
4505 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	606,54	0,00
		2.328,89	2.328,89	0,00	2.328,89	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 51 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
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5671 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.90.39.47.01.00 SERVICOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa						
5409 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,66	22,66	0,00	22,66	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
3358 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.664,00	2.252,60
		21.107,68	20.219,68	0,00	17.967,08	3.140,60
3.3.90.39.69.03.00 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS - Desdobramento da Despesa						
5762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.371,88	20.371,88	0,00	20.371,88	0,00
3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC - Desdobramento da Despesa						
6652 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.559,88	519,96	0,00	10,40	509,56
		1.559,88	519,96	0,00	10,40	1.549,48
3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa						
5410 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.875,50	0,00	4.710,00	28.955,50
		130.763,00	130.763,00	0,00	101.807,50	28.955,50
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
5497 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa						
5160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.121,85	6.619,85	0,00	6.619,85	1.502,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	700.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	650.000,00	519.177,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.822,30	30.733,38	18.161,85	30.733,38	88,92
4.4.90.51.01.99.00 OUTRAS EDIFICACOES - Desdobramento da Despesa						
3424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.822,30	30.733,38	18.161,85	30.733,38	88,92
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	171.214,00
		17.680,00	-1.633,00	1.633,00	0,00	19.313,00
		128.786,00	109.473,00	1.633,00	90.160,00	38.626,00
4.4.90.52.10.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E - Desdobramento da Despesa						
3063 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17.680,00	-1.633,00	1.633,00	0,00	19.313,00
		38.626,00	19.313,00	1.633,00	0,00	38.626,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
4613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.370,00	89.370,00	0,00	89.370,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
4811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 52 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
278120041.2.226000 Promocao de Esporte Amador						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.669,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.330,92	10.330,92	0,00	10.330,92	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2590 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.479,26	4.479,26	0,00	4.479,26	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
3847 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.949,50	1.949,50	0,00	1.949,50	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3064 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.902,16	3.902,16	0,00	3.902,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	99.666,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,59	333,59	44,00	333,59	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
3.3.90.39.20.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5243 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		194,00	194,00	0,00	194,00	0,00
3.3.90.39.43.99.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa						
3440 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,59	95,59	0,00	95,59	0,00
278120041.2.294000 Apoio ao Programa Cidade do Idoso						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-140.000,00		
	200.000,00	0,00	0,00	140.000,00	200.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	200,00	0,00	0,00	4.841,60
		5.000,00	5.000,00	0,00	158,40	4.841,60
3.3.90.33.06.00.00 LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO - Desdobramento da Despesa						
5707 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	200,00	0,00	0,00	4.841,60
		5.000,00	5.000,00	0,00	158,40	4.841,60
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50.000,00		
	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1162 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-80.000,00		
	200.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 53
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
27813 Lazer						
278130041 Manutencao do Esporte						
278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1163 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1164 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1165 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-20.000,00		
	20.000,00	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	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	7.225.000,00	404.706,02	703.000,00	1.565.764,10	6.926.706,02	2.694.787,33
		13.828,92	88.247,77	79.422,52	54.723,57	150.315,78
		2.666.154,59	2.490.121,12	120.086,36	2.339.805,34	326.349,25
Total do Orgao						
	7.450.000,00	404.706,02	713.000,00	1.565.764,10	7.141.706,02	2.767.146,58
		13.828,92	92.292,17	79.422,52	56.935,83	154.360,18
		2.808.795,34	2.632.761,87	123.997,00	2.478.401,69	330.393,65

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 54
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
19 Ciencia e Tecnologia						
19573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec						
195730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico						
195730025.2.241000 Manutencao das atividades do Dpto Administrativo e Financeiro						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1172 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	105.447,25
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94.552,75	94.552,75	0,00	94.552,75	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1298 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.370,96	51.370,96	0,00	51.370,96	0,00
3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa						
1398 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.137,25	24.137,25	0,00	24.137,25	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.812,98	15.812,98	0,00	15.812,98	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1898 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.231,56	3.231,56	0,00	3.231,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1173 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.964,71
		0,00	0,00	0,00	207,55	0,00
		10.035,29	10.035,29	0,00	10.035,29	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2008 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	17,62	0,00
		126,09	126,09	0,00	126,09	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2103 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	189,93	0,00
		9.909,20	9.909,20	0,00	9.909,20	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1174 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.491,35
		0,00	0,00	0,00	0,00	833,47
		2.508,65	2.508,65	0,00	1.675,18	833,47
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	833,47
		2.508,65	2.508,65	0,00	1.675,18	833,47
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.477,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.522,12	3.522,12	0,00	3.522,12	0,00
3.3.90.14.14.02.00 SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa						
2925 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.522,12	3.522,12	0,00	3.522,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1176 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-50000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	33.079,24
		530,60	788,17	0,00	1.287,32	479,85
		16.920,76	14.636,37	65,00	14.156,52	2.764,24

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 55 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa						
3622 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa						
3537 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292,95	292,95	0,00	292,95	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS - Desdobramento da Despesa						
3024 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.268,40	0,00	0,00	0,00	1.268,40
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa						
6834 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
4905 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		944,65	450,00	0,00	450,00	494,65
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
3292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	308,32	0,00	308,32	0,00
		1.961,58	1.961,58	0,00	1.961,58	0,00
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
4430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	340,85	0,00	0,00	340,85
		830,99	340,85	0,00	0,00	830,99
3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa						
6303 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	979,00	0,00
		979,00	979,00	65,00	979,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
3227 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107,80	107,80	0,00	0,00	107,80
		7.363,46	7.332,26	0,00	7.224,46	139,00
3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa						
3057 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.158,53	2.158,53	0,00	2.158,53	0,00
3.3.90.30.44.00.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa						
3507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	31,20	0,00	0,00	31,20
		31,20	31,20	0,00	0,00	31,20
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
1177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	3.902,63	10.000,00	6.097,37
		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						
1178 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30000,00		
	100.000,00	0,00	0,00	39.486,98	100.000,00	24.333,23
		2.616,37	2.117,39	0,00	3.127,46	6.325,52
		36.179,79	33.343,17	0,00	27.017,65	9.162,14
3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa						
3415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 56 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no 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						
195730025.2.243000 Manutencao do Dep de Sistemas e Infra-Estrutura do Centro de Processamento de Da						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1180 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	136.386,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		163.613,41	163.613,41	0,00	163.613,41	0,00
3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa						
1299 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93.860,30	93.860,30	0,00	93.860,30	0,00
3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa						
1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.933,36	34.933,36	0,00	34.933,36	0,00
3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa						
1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.946,49	25.946,49	0,00	25.946,49	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa						
1799 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,44	520,44	0,00	520,44	0,00
3.1.90.11.43.01.00 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa						
1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.352,82	8.352,82	0,00	8.352,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.862,00
		0,00	0,00	0,00	194,73	0,00
		25.138,00	25.138,00	0,00	25.138,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
2009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	16,54	0,00
		109,86	109,86	0,00	109,86	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
2104 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	178,19	0,00
		25.028,14	25.028,14	0,00	25.028,14	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1182 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.661,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.338,95	7.338,95	0,00	7.338,95	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1183 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.650,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,71	349,71	0,00	349,71	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1184 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.200,23
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,97
		5.799,77	5.799,77	0,00	3.868,80	1.930,97
3.1.91.13.03.01.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa						
2425 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,97
		5.799,77	5.799,77	0,00	3.868,80	1.930,97

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 57 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.03 DEP.DE POLITICAS E PROG DE PESQ E DESENV

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano	Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano	Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1185 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1186 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-80.000,00		
	220.000,00	0,00	115.000,00	80.000,00	105.000,00	21.915,50
		0,00	0,00	0,00	1.114,50	0,00
		3.084,50	3.084,50	0,00	3.084,50	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
5964 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
6578 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.114,50	0,00
		1.114,50	1.114,50	0,00	1.114,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
1187 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	661,88
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.338,12	30.338,12	0,00	30.338,12	0,00
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa						
2345 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.338,12	30.338,12	0,00	30.338,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1188 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	500.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	92.086,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.913,68	7.913,68	0,00	7.913,68	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
5713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
6018 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.107,56	2.107,56	0,00	2.107,56	0,00
3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa						
6336 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.796,12	5.796,12	0,00	5.796,12	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1189 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
Total Unidade Orcamentaria						
	1.205.000,00	1.000,00	415.000,00	180.000,00	791.000,00	367.423,86
		0,00	0,00	0,00	1.309,23	1.930,97
		243.576,14	243.576,14	0,00	241.645,17	1.930,97

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 58
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	10.552,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199.447,93	199.447,93	0,00	199.447,93	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
		187.957,17	187.957,17	0,00	187.957,17	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
		1.001,63	1.001,63	0,00	1.001,63	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
		10.489,13	10.489,13	0,00	10.489,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1191 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	20.000,00	26.500,00	0,00	0,00	46.500,00	437,03
		0,00	0,00	0,00	5.201,66	0,00
		46.062,97	46.062,97	0,00	46.062,97	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	5.201,66	0,00
		46.062,97	46.062,97	0,00	46.062,97	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
1192 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.138,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.861,10	1.861,10	0,00	1.861,10	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE						
1193 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
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
1194 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
1195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.659,16
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.340,84	1.340,84	0,00	1.340,84	0,00
3.3.90.14.14.01.00 SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa						
2849 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.340,84	1.340,84	0,00	1.340,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1196 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-30.000,00		
	50.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	45.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC						
1197 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

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 59
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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)				-100.000,00		
	400.000,00	0,00	290.000,00	100.000,00	110.000,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	737,60	100,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa						
4738 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	737,60	100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
1199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	260.000,00	7.622,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.377,17	252.377,17	0,00	252.377,17	0,00
4.4.90.51.02.01.00 PRACAS, PARQUES E BOSQUES - Desdobramento da Despesa						
6541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252.377,17	252.377,17	0,00	252.377,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1200 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.973,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.026,03	4.026,03	0,00	4.026,03	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa						
5219 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.026,03	4.026,03	0,00	4.026,03	0,00
Total Unidade Orcamentaria						
	860.000,00	236.500,00	295.000,00	130.000,00	801.500,00	166.283,96
		0,00	0,00	0,00	5.201,66	0,00
		505.216,04	505.216,04	737,60	505.216,04	0,00

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 60
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** Lei nº 196/18.

Pato Branco, 12/11/2018.

Márcia Regina Zanoelo
Assessora Contábil

Câmara Mu... Pato Branco
Fls 61
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 196/2018.

Pato Branco, 21/11/2018.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 62
Visto

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

APROVADO
Data 28/11/2018
Assinatura

REQUERIMENTO Nº 936/2018

Requerem informações referente ao Projeto de Lei 196/2018, buscando que o Executivo especifique qual é o valor repassado mensalmente para cada hospital além da justificativa para tal projeto.

Os vereadores infra-assinados, integrantes da **Comissão de Orçamento e Finanças**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem ao departamento competente informações referentes ao Projeto de Lei 196/2018, mensagem 110/2018, em trâmite em regime de urgência nessa Casa de Leis:

1. Especificar qual é o valor repassado mensalmente, no período de 2017 e 2018, para cada hospital que presta serviços de atendimento e assistência integral aos usuários em ambiente hospitalar;
2. O valor de R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) previsto no Projeto é corresponde a quais meses;
3. Apresentar se há atrasos nos repasses aos hospitais, se positivo, justifique.

O pedido justifica-se para a elaboração de parecer da comissão de Orçamento e Finanças.

Nestes termos, pede deferimento.
Pato Branco, 28 de novembro de 2018.

Claudemir Zanco
Vereador - PDT

José Gilson Feitosa da Silva
Vereador – PT

Amilton Maranoski
Vereador - PV

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 63
Visto

MUNICIPIO DE
PATO BRANCO
ESTADO DO PARANA SECRETARIA DE SAÚDE

SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA

Protocolo Geral -30-Nov-2018-11:01-037414-1/1
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR

Ofício Nº 067/2018/SMA/SMS

Pato Branco, 30 de novembro de 2018

Excelentíssimo Senhor
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Requerimento Nº 936/2018

Em atenção ao solicitado, encaminhamos (anexo), relatórios referente repasses financeiros 2017 e 2018, aos hospitais que prestam assistência integral aos usuários do sistema único de saúde (SUS) aos munícipes de Pato Branco e população referenciada.

A solicitação de suplementação referente ao Projeto de Lei 196/2018, se justifica para pagamentos nos meses de novembro/dezembro de 2018, para produção de procedimentos vinculados em Media e Alta complexidade.

Informamos também que existe residual referente à glosa na competência 08/2018 para ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas no valor de R$ 201.148,59 realizado para adequação de teto financeiro.

Atenciosamente

Lauri Lopes
Dir. do Dpto de Auditoria, Controle Avaliação e Regulação

Márcia Fernandes de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

		GATOS 2017 - HOSPITAIS							
		AMBULATORIO				HOSPITALAR			
Prestador	contrato	Vinculado	Livre	FAEC	TOTAL	Vinculado	Livre	FAEC	TOTAL
Instituto Policlinica	FEDERAL	4.536.921,97	0,00	2.066.762,94	6.603.684,91	12.894.080,42	0,00	2.507.801,49	15.401.881,91
Instituto Policlinica	06/2016	51.818,00	63.920,90	0,00	115.738,90	367.170,79	286.916,42	39.427,52	693.514,73
Instituto Policlinica – Hospitalar	20/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,48	4.003,56	0,00	8.559,04
Instituto Policlinica – HospSUS	128/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Instituto Policlinica – UTI	63/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.566,72	0,00	0,00	1.477.566,72
Instituto Policlinica – ACESSO	116/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.780,00	625.648,20	0,00	1.670.428,20
TOTAL POLI		**4.588.739,97**	**63.920,90**	**2.066.762,94**	**6.719.423,81**	**18.188.153,41**	**916.568,18**	**2.547.229,01**	**21.651.950,60**
ISSAL – Instituto de Saúde	FEDERAL	48.120,60	7.840,00	104.799,00	160.759,60	7.193.114,76	0,00	1.238.918,07	8.432.032,83
ISSAL – Instituto de Saúde	COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSAL – Instituto de Saúde	02/2016	43.660,51	42.721,75	4.266,51	90.648,77	134.424,27	165.142,61	21.013,50	320.580,38
ISSAL – Instituto de Saúde	51/2017	24.782,71	44.254,42	9.112,71	78.149,84	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSAL – Hospitalar	120/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	19.433,13	60.703,29	141.798,55	221.934,97
ISSAL – Hospitalar	13/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	44.983,49	51.594,80	13.825,67	110.403,96
ISSAL -HospSUS	127/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
ISSAL – UTI	62/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372.026,24	0,00	0,00	1.372.026,24
ISSAL – ACESSO	117/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.220,00	958.609,08	0,00	2.433.829,08
ISSAL – Pgto Administrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	400.233,60	0,00	0,00	400.233,60
TOTAL ISSAL		**116.563,82**	**94.816,17**	**118.178,22**	**329.558,21**	**14.239.435,49**	**1.236.049,78**	**1.415.555,79**	**16.891.041,06**
TOTAL		**4.705.303,79**	**158.737,07**	**2.184.941,16**	**7.048.982,02**	**32.427.588,90**	**2.152.617,96**	**3.962.784,80**	**38.542.991,66**

Câmara Mun. de Pão Branco
Fls 64
Visto

resumo

REPASSE HOSPITALAR 2018

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 01/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Teto Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
Produção Instituto São Lucas (Amb/Hosp)	546.601,39	25.876,63	246.201,96	61.925,64	114.335,52	300.000,00	1.294.941,14
(-) Produção Policlínica Pato Branco (Amb/Hosp)	1.718.337,05	36.446,07	173.092,35	406.326,15	123.130,56	200.000,00	2.657.332,18
REPASSE	**2.264.938,44**	**62.322,70**	**419.294,31**	**468.251,79**	**237.466,08**	**500.000,00**	**3.952.273,32**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 02/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	**0,00**						
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	727.325,49	29.994,75	246.201,96	143.351,68	114.335,52	300.000,00	1.561.209,40
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.692.450,53	31.383,57	173.092,35	557.300,17	123.130,56	200.000,00	2.777.357,18
REPASSE	**2.419.776,02**	**61.378,32**	**419.294,31**	**700.651,85**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.338.566,58**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 03/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	728.611,13	38.779,48	246.201,96	169.912,15	114.335,52	300.000,00	1.597.840,24
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.539.822,85	28.779,08	173.092,35	570.566,79	123.130,56	200.000,00	2.635.391,63
REPASSE	**2.268.433,98**	**67.558,56**	**419.294,31**	**740.478,94**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.233.231,87**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 04/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	799.427,01	31.136,65	246.201,96	157.295,51	114.335,52	300.000,00	1.648.396,65
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.416.814,67	32.852,24	173.092,35	363.121,69	123.130,56	200.000,00	2.309.011,51
REPASSE	**2.216.241,68**	**63.988,89**	**419.294,31**	**520.417,20**	**237.466,08**	**500.000,00**	**3.957.408,16**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 05/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar	**0,00**						
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	728.834,35	43.532,28	246.201,96	155.751,62	114.335,52	300.000,00	1.588.655,73
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.563.217,75	40.724,20	173.092,35	644.368,73	123.130,56	200.000,00	2.744.533,59
REPASSE	**2.292.052,10**	**84.256,48**	**419.294,31**	**800.120,35**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.333.189,32**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 06/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	674.597,84	19.823,67	246.201,96	153.424,04	114.335,52	300.000,00	1.508.383,03
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.349.571,04	23.681,20	173.092,35	339.623,52	123.130,56	200.000,00	2.209.098,67
REPASSE	**2.024.168,88**	**43.504,87**	**419.294,31**	**493.047,56**	**237.466,08**	**500.000,00**	**3.717.481,70**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 07/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	670.582,43	40.236,91	246.201,96	149.603,53	114.335,52	300.000,00	1.520.960,35
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.556.944,70	17.351,46	173.092,35	381.631,61	123.130,56	200.000,00	2.452.150,68
REPASSE	**2.227.527,13**	**57.588,37**	**419.294,31**	**531.235,14**	**237.466,08**	**500.000,00**	**3.973.111,03**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 08/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	771.148,59	37.191,77	246.201,96	171.192,91	114.335,52	300.000,00	1.640.070,75
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.523.426,56	34.354,82	173.092,35	523.588,64	123.130,56	200.000,00	2.577.592,93
REPASSE	**2.294.575,15**	**71.546,59**	**419.294,31**	**694.781,55**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.217.663,68**

Câmara Mun de Pato Branco Visto Fls 65

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 09/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	690.744,92	33.789,26	246.201,96	143.293,84	114.335,52	300.000,00	1.528.365,50
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.650.628,32	28.656,79	173.092,35	590.384,47	123.130,56	200.000,00	2.765.892,49
REPASSE	**2.341.373,24**	**62.446,05**	**419.294,31**	**733.678,31**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.294.257,99**

Desembolso sobre Bloco MAC - Comp. 10/2018	PROD. VINC	LIVRE	ACESSO	FAEC	COMP. UTI	HOSP. SUS	TOTAL
Transf. Média e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar							
(-) Produção Instituto São Lucas - (Amb/Hosp/Vascular)	654.763,77	25.618,72	246.201,96	199.909,69	114.335,52	300.000,00	1.540.829,66
(-) Produção Policlínica Pato Branco - (Amb/Hosp)	1.705.048,89	12.313,76	173.092,35	423.083,26	123.130,56	200.000,00	2.636.668,82
REPASSE	**2.359.812,66**	**37.932,48**	**419.294,31**	**622.992,95**	**237.466,08**	**500.000,00**	**4.177.498,48**

JANEIRO	R$3.952.273,32
FEVEREIRO	R$4.338.566,58
MARÇO	R$4.233.231,87
ABRIL	R$3.957.408,16
MAIO	R$4.333.189,32
JUNHO	R$3.717.481,70
JULHO	R$3.973.111,03
AGOSTO	R$4.217.663,68
SETEMBRO	R$4.294.257,99
OUTUBRO	R$4.177.498,48

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 66
Visto

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 67 Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Parecer ao Projeto de Lei nº 196/2018

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).

ANÁLISE

O Projeto em análise visa abrir crédito especial na Secretaria de Saúde devido a necessidade de suplementação nas dotações orçamentárias, o recurso será destinado ao pagamento dos hospitais que prestam serviços aos usuários em ambiente hospitalar.

Embora em Ofício nº 67/2018/SMA/SMS conste que os valores correspondem ao pagamento dos meses de novembro e dezembro, em reunião com vereadores Marcelo Giasson afirmou que o pagamento compreende também o mês de outubro, sendo, portanto, três meses de repasses aos hospitais.

Uma lástima que seja necessário remanejar recursos, por meio de crédito especial para pagamento dos hospitais, isso significa que o setor de contabilidade do Executivo não têm realizado a previsão orçamentária como deveria. Interessante, que nos próximos planejamentos de PPA e LDO encaminhados ao Legislativo, o pagamento dos hospitais seja mais bem planejado.

O Parecer Contábil é favorável ao tramite normal, pois o Projeto encontra-se em conformidade com as normas que regem a matéria e a legislação específica.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO PR
Protocolo Geral -03-Dez-2018-14:00-034429-1/1

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, 03 de dezembro de 2018.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa da Silva
Presidente - Relator

Amilton Maranoski
Membro

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 68
Visto

PROJETO DE LEI Nº 196/2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir **Crédito Especial** no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências.

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	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de indústrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 69
Visto

2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.146	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00
2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 10
Visto

08.02	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	**Saúde**	
10.301	**Atenção Básica**	
10.301.0043	**Manutenção da Saúde**	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
	Subtotal	**6.500.000,00**

Total	**6.500.000,00**

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$
02	**GOVERNO MUNICIPAL**	
02.02	**COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**	
04	**Administração**	
04.124	**Controle Interno**	
04.124.0005	**Supervisão Acompanhamento e Controle Interno**	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

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**	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-230.000,00**

15.451.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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**	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 71
Visto

3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

06	**Segurança Publica**	
06.183	**Informação e Inteligência**	
06.183.0009	**Segurança Publica**	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (210)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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	-70.000,00

05.05	**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**	
11	**Trabalho**	
11.331	**Proteção e Benefícios ao trabalhador**	
11.331.0010	**Administração de recursos humanos**	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.30 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (305)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	**-240.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS**	
06.02	**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**	
15	**Urbanismo**	
15.452	**Serviços Urbanos**	
15.452.0019	**Serviços Urbanos e Geoprocessamento**	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
	Subtotal	**-450.000,00**

15.453	**Transporte Coletivos urbanos**	
15.453.0020	**Manutenção dos Serviços Rodoviários**	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

06.05	**DEPARTAMENTO DE TRANSITO**	
26	**Transporte**	
26.782	**Transporte Rodoviário**	
26.782.0021	**Transito**	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	
3.3.90.30 – 000 (398)	Material de Consumo	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 72
Visto

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a cultura	
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 000 (526)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-140.000,00
	Subtotal	**-340.000,00**

1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (917)	Passagens e Despesas com Locomoção	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (918)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (919)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (924)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (947)	Contribuições	-100.000,00

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e instalações	-100.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 73
Visto

23.691.0027	**Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias**	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1009)	Material de Consumo	-200.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
15	**Urbanismo**	
15.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
15.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1040)	Material de Consumo	-50.000,00

18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Publica**	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1094)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO RQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Administração**	
04.122	**Administração Geral**	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 74
Visto

04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1126)	Obras e instalações	-100.000,00
	Subtotal	**-200.000,00**

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 rendimentos**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.146	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.36 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.36 – 000 (1136)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	**-60.000,00**

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	**-280.000,00**

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	
4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e instalações	-350.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
	Subtotal	**-400.000,00**

2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
	Subtotal	**-270.000,00**

27.813	**Lazer**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 15 Visto

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	**-80.000,00**

17.03	**DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento cientifico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1186)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-180.000,00**

17.04	**DEPARTAMENTO DE INCUBADORA 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	
3.3.90.30 – 000 (1196)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1198)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	**-130.000,00**

Total	**-6.500.000,00**

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 76
Visto

SECRETARIA DE GABINETE
LEI Nº 5.257, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal alterar o Programa da Lei nº 5.033/2017 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2018/2021, conforme segue:

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de indústrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.092	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.146	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00
2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

Câmara Mun de Pato Br
Fls 77

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
10.301	Atenção Básica	
10.301.6043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
Subtotal		6.500.000,00
Total		6.500.000,00

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$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.6005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

Código	Especificação	Valor R$
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO	
04.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
15	Urbanismo	
15.451	Infraestrutura Urbana	
15.451.6018	Planejamento Urbano	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-230.000,00

15.451.6019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
05.02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
04	Administração	
04.122	Administração geral	
04.122.6007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
Subtotal		-80.000,00

06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.6009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (210)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Subtotal		-200.000,00

28	Encargos especiais	
28.846	Outros encargos especiais	
28.846.6016	Encargos Especiais	
0.003	Encargos Especiais	
3.3.90.49 – 000 (220)	Auxilio transporte	-70.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador	
11.331.6010	Administração de recursos humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.39 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (305)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 78
Visto

Subtotal		-240.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
Subtotal		-450.000,00

15.453	Transporte Coletivos urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	
3.3.90.30 – 000 (398)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a cultura	
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 000 (526)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-140.000,00
Subtotal		-340.000,00

1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (917)	Passagens e Despesas com Locomoção	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (918)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (919)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (924)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (947)	Contribuições	-100.000,00

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e instalações	-100.000,00

23.691.0027	Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 79
Visto

3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1009)	Material de Consumo	-200.000,00
Subtotal		-400.000,00

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
15	Urbanismo	
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	
15.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1040)	Material de Consumo	-50.000,00

18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Publica	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1094)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.037	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1126)	Obras e instalações	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

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 rendimentos	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.146	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.36 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
Subtotal		-80.000,00

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.36 – 000 (1135)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
Subtotal		-60.000,00

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
Subtotal		-280.000,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 80
Visto

4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e instalações	-350.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
Subtotal		**-400.000,00**

2.234	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
Subtotal		**-270.000,00**

27.813	**Lazer**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00
Subtotal		**-80.000,00**

Código	**Especificação**	**Valor R$**
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento científico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
Subtotal		**-80.000,00**

17.03	**DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS 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 infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1186)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		**-180.000,00**

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	
3.3.90.30 – 000 (1196)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1198)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		**-130.000,00**
Total		**-6.500.000,00**

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

Gabinete do Prefeito, 7 de dezembro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:903EE4A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/12/2018. Edição 1649
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. 81
Visto

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 8.433, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.257, de 7 de dezembro 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	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Publica	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de indústrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0036	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.146	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Pólos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 82
Visto

2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

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	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
Subtotal		6.500.000,00
Total		6.500.000,00

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$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

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	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-230.000,00

15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

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	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
Subtotal		-80.000,00

06	Segurança Publica	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Publica	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (210)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
Subtotal		-200.000,00

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	-70.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador	
11.331.0010	Administração de recursos humanos	
2.196	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.30 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (305)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00

Câmara Mun de Palo Branco
Fls 83
Visto

Subtotal		-240.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
Subtotal		-450.000,00

15.453	Transporte Coletivos urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições de transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	
3.3.90.30 – 000 (398)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a cultura	
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 000 (526)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-140.000,00
Subtotal		-340.000,00

1.038	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (917)	Passagens e Despesas com Locomoção	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (918)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (919)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (924)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

23	Comercio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (947)	Contribuições	-100.000,00

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e instalações	-100.000,00

23.691.0027	Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 84
Visto

3.3.90.39 – 000 (970)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1009)	Material de Consumo	-200.000,00
Subtotal		-400.000,00

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**	
12.02	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**	
15	**Urbanismo**	
15.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
15.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1040)	Material de Consumo	-50.000,00

18	**Gestão Ambiental**	
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	
18.541.0033	**Preservar e melhorar o meio ambiente**	
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	**DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**	
17	**Saneamento**	
17.512	**Saneamento Básico Urbano**	
17.512.0034	**Limpeza Publica**	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1094)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO RQUE DO CHOPIM**	
14.01	**ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL**	
04	**Admialstração**	
04.122	**Administração Geral**	
04.122.0036	**Administração Distrital**	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1126)	Obras e instalações	-100.000,00
Subtotal		-200.000,00

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 rendimentos**	
27.811.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.146	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.36 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
Subtotal		-80.000,00

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.36 – 000 (1136)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
Subtotal		-60.000,00

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
Subtotal		-280.000,00

27.812	**Desporto Comunitário**	
27.812.0041	**Manutenção do Esporte**	
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 35
Visto

4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e instalações	-350.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
Subtotal		**-400.000,00**

2.294	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
Subtotal		**-270.000,00**

27.813	**Lazer**	
27.812.6041	**Manutenção do Esporte**	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00
Subtotal		**-80.000,00**

Código	Especificação	Valor R$
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**	
17.02	**DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO**	
19	**Ciência e tecnologia**	
19.573	**Difusão do conhecimento científico e tecnológico**	
19.573.0025	**Desenvolvimento Econômico e Tecnológico**	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
Subtotal		**-80.000,00**

17.03	**DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS 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 infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1186)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		**-150.000,00**

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	
3.3.90.30 – 000 (1196)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1198)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
Subtotal		**-130.000,00**
Total		**-6.500.000,00**

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

Gabinete do Prefeito, 7 de dezembro de 2018.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Publicado por:
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini
Código Identificador:8AFBA36D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 10/12/2018. Edição 1649
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 86
Visto

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
LEI Nº 5.257, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências.

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

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

Programa	Especificação	Valor R$
0043	Manutenção da Saúde	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de Industrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0035	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00
2.186	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Mantar e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.145	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.234	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00
2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
08.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10	Saude	
10.301	Atenção Básica	
10.301.0043	Manutenção da Saúde	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 494	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
	Subtotal	6.500.000,00
Total		6.500.000,00

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$
02	GOVERNO MUNICIPAL	
02.02	COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.124	Controle Interno	
04.124.0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

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	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-230.000,00

15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do Sig	
3.3.90.30 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

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	
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
	Subtotal	-80.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (212)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-200.000,00

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	-70.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador	
11.331.0010	Administração de recursos humanos	
2.199	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.30 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (305)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	-240.000,00

Código	Especificação	Valor R$
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
06.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
	Subtotal	-450.000,00

15.453	Transporte Coletivos urbanos	
15.453.0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
25	Transporte	
25.782	Transporte Rodoviário	
25.782.0021	Transito	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	
3.3.90.30 – 000 (358)	Material de Consumo	-100.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a cultura	
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	
3.3.90.39 – 000 (528)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
15	Habitação	
15.482	Habitação Urbana	
15.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-140.000,00
	Subtotal	-340.000,00

1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (817)	Passagens e Despesas com Locomoção	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (818)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (819)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (824)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

23	Comercio e Serviços	
23.631	Promoção Comercial	
23.631.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.045	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (847)	Contribuições	-100.000,00

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e Instalações	-100.000,00

23.631.0027	Incentivo a implantação de Industrias e novas tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 000 (870)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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 (1303)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1309)	Material de Consumo	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
15	Urbanismo	
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	
15.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1340)	Material de Consumo	-50.000,00

18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1342)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Publica	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1004)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0035	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.30 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1126)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

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 rendimentos	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.145	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.30 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	-80.000,00

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1136)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	-60.000,00

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	-280.000,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	
4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e Instalações	-350.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
	Subtotal	-400.000,00

2.234	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
	Subtotal	-270.000,00

27.813	Lazer	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00
	Subtotal	-80.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.02	DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO	
19	Ciência e tecnologia	
19.573	Difusão do conhecimento científico e tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	-80.000,00

17.03	DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS 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 infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1185)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-130.000,00
	Subtotal	-180.000,00

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	
3.3.90.30 – 000 (1190)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1191)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-130.000,00

Total	-6.500.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de dezembro de 2018.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
DECRETO Nº 8.433, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências.

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 5.257, de 7 de dezembro 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	6.500.000,00
0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	-30.000,00
0018	Planejamento Urbano	-230.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-200.000,00
0007	Coordenação e administração da Secretaria de Planejamento	-80.000,00
0009	Segurança Pública	-200.000,00
0010	Administração de recursos humanos	-240.000,00
0016	Encargos Especiais	-70.000,00
0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	-450.000,00
0020	Manutenção dos Serviços Rodoviários	-100.000,00
0021	Transito	-100.000,00
0040	Promover a cultura	-120.000,00
0024	Assistência Comunitária	-570.000,00
0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	-390.000,00
0026	Incentivo a atividade comercial	-600.000,00
0027	Incentivo a implantação de Industrias e novas tecnologias	-200.000,00
0029	Atividades da Secretaria de Agricultura	-800.000,00
0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	-200.000,00
0034	Limpeza Publica	-200.000,00
0035	Administração Distrital	-200.000,00
0041	Manutenção do Esporte	-1.520.000,00

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$
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	6.500.000,00
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	-30.000,00
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	-230.000,00
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do Sig	-200.000,00
2.181	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	-80.000,00
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	-200.000,00
0.003	Encargos Especiais	-70.000,00
2.024	Manter fabrica de tubos, britador e usina de asfalto	-450.000,00
2.186	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	-240.000,00
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do transporte coletivo	-100.000,00
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de transito	-100.000,00
2.108	Manutenção do departamento de Cultura	-120.000,00
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	-340.000,00
1.088	Incentivo a Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco	-100.000,00
1.097	FMH – Fundo Municipal de Habitação	-130.000,00
2.051	Mantar e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	-200.000,00
2.052	Capacitar Trabalhadores	-200.000,00
2.048	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	-100.000,00
2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	-100.000,00
2.029	Manter Aeroporto	-200.000,00
2.070	Manutenção das Atividades de desenvolvimento rural	-400.000,00
2.073	Manutenção das Atividades do Interior	-200.000,00
2.274	PRODECOM	-200.000,00
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	-50.000,00
1.126	Institui o Programa de canalização do córrego Penso	-150.000,00
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	-200.000,00
2.087	Administração Distrital	-200.000,00
2.145	Atleta Talento	-80.000,00
2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	-60.000,00
2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	-280.000,00
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	-350.000,00
2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	-400.000,00
2.234	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	-270.000,00
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	-80.000,00
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	-80.000,00
2.243	Manutenção do Departamento de sistemas e infra estrutura do centro de processamento de dados	-180.000,00
2.269	Manter atividades do departamento de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	-130.000,00

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 87
Visto

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$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) na classificação funcional programática abaixo:

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	
2.117	Manutenção das Atividades do Sistema Municipal de Auditoria	
3.3.90.39 – 303	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39 – 424	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000.000,00
	Subtotal	6.500.000,00
Total		6.500.000,00

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

Código	Especificação	Valor R$
03	GOVERNO MUNICIPAL	
03.02	COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	
04.122	Controle Interno	
04.122.0005	Supervisão Acompanhamento e Controle Interno	
2.005	Manutenção das Atividades do Controle Interno	
3.3.90.39 – 000 (47)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-30.000,00

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	
2.238	Manutenção do Departamento de Planejamento Urbano	
3.3.90.30 – 000 (121)	Material de Consumo	-130.000,00
3.3.90.39 – 000 (124)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-230.000,00

15.451.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.026	Manutenção e atualização do Plano Diretor e implantação do SIG	
3.3.90.33 – 000 (159)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (160)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

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	
2.131	Manutenção do Terminal Rodoviário Jose Cattani	
3.3.90.30 – 000 (170)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (171)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-40.000,00
	Subtotal	-80.000,00

06	Segurança Pública	
06.183	Informação e Inteligência	
06.183.0009	Segurança Pública	
2.219	Implantação e Manutenção de câmeras de monitoramento	
3.3.90.30 – 000 (208)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (209)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (210)	Equipamentos e Material Permanente	-50.000,00
	Subtotal	-200.000,00

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	-70.000,00

05.05	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
11	Trabalho	
11.331	Proteção e Benefícios ao trabalhador	
11.331.0010	Administração de recursos humanos	
2.199	Implementação e Manutenção do Programa de saúde	
3.3.90.30 – 000 (302)	Material de Consumo	-40.000,00
3.3.90.39 – 000 (303)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	-240.000,00

Código	Especificação	Valor R$
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	
08.02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	
15	Urbanismo	
15.452	Serviços Urbanos	
15.452.0019	Serviços Urbanos e Geoprocessamento	
2.024	Manutenção de tubos, britador e usina de asfalto	
3.3.90.30 – 000 (348)	Material de Consumo	-300.000,00
3.3.90.39 – 000 (351)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-150.000,00
	Subtotal	-450.000,00

15.453	Transporte Coletivos urbanos	
15.453.0029	Manutenção dos Serviços Rodoviários	
2.031	Manutenção e Melhoramento das condições do transporte coletivo	
4.4.90.52 – 000 (355)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00

06.05	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	
26	Transporte	
26.782	Transporte Rodoviário	
26.782.0021	Trânsito	
2.032	Manutenção das atividades da coordenadoria de trânsito	
3.3.90.30 – 000 (398)	Material de Consumo	-150.000,00

Código	Especificação	Valor R$
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
07.04	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
12	Educação	
12.392	Difusão Cultural	
12.392.0040	Promover a cultura	
2.108	Manutenção do departamento da Cultura	
3.3.90.39 – 000 (520)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-120.000,00

Código	Especificação	Valor R$
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09.03	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	
16	Habitação	
16.482	Habitação Urbana	
16.482.0024	Assistência Comunitária	
1.002	Apoiar e/ou construir unidades habitacionais	
3.3.90.30 – 000 (807)	Material de consumo	-200.000,00
3.3.90.39 – 000 (808)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-142.000,00
	Subtotal	-342.000,00

1.083	Incentivo a Cooperativa da Habitação Urbana do Pato Branco	
4.4.90.51 – 000 (812)	Obras e Instalações	-100.000,00

1.097	FMH – Fundo Municipal da Habitação	
4.4.90.61 – 000 (813)	Aquisição de Imóveis	-130.000,00

Código	Especificação	Valor R$
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
10.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
11	Trabalho	
11.333	Empregabilidade	
11.333.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.051	Manter e aprimorar Programa Auto emprego – PAE	
3.3.90.33 – 000 (317)	Passagens e Despesas com Locomoção	-150.000,00
3.3.90.39 – 000 (315)	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-250.000,00

2.052	Capacitar Trabalhadores	
3.1.90.11 – 000 (919)	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (924)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

23	Comércio e Serviços	
23.691	Promoção Comercial	
23.691.0026	Incentivo a atividade comercial	
2.049	Manutenção das atividades do Departamento de Micro e pequena empresa	
3.3.50.41 – 000 (347)	Contribuições	-100.000,00

2.049	Manutenção e reforma do Centro Regional de Eventos	
4.4.90.51 – 000 (959)	Obras e Instalações	-100.000,00

23.691.0027	Incentivo a implantação de industrias e novas tecnologias	
2.029	Manter Aeroporto	
3.3.90.39 – 000 (370)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

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	-200.000,00
3.3.90.30 – 000 (1009)	Material de Consumo	-200.000,00
	Subtotal	-400.000,00

2.073	Manutenção das Atividades do Interior	
3.3.90.39 – 000 (1027)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00

2.274	PRODECOM	
3.3.90.30 – 000 (1032)	Material de Consumo	-100.000,00
3.3.90.39 – 000 (1033)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
12.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	
15	Urbanismo	
15.541	Preservação e Conservação Ambiental	
15.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
2.077	Implementação e restauração de áreas degradadas	
3.3.90.30 – 000 (1042)	Material de Consumo	-50.000,00

18	Gestão Ambiental	
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	
18.541.0033	Preservar e melhorar o meio ambiente	
1.126	Instituir o Programa de canalização do córrego Penso	
4.4.90.51 – 000 (1042)	Obras e Instalações	-150.000,00

12.03	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
17	Saneamento	
17.512	Saneamento Básico Urbano	
17.512.0034	Limpeza Publica	
2.084	Manutenção das Atividades de Limpeza, coleta e processamento de lixo	
3.1.90.11 – 000 (1084)	Vencimentos e Vantagens fixas – pessoal civil	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
14	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL – SÃO ROQUE DO CHOPIM	
14.01	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
04	Administração	
04.122	Administração Geral	
04.122.0036	Administração Distrital	
2.087	Administração Distrital	
3.3.90.39 – 000 (1125)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
4.4.90.51 – 000 (1125)	Obras e Instalações	-100.000,00
	Subtotal	-200.000,00

Código	Especificação	Valor R$
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
15.02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	
27.811	Desporto de rendimentos	
27.811.0041	Manutenção do Esporte	
2.145	Atleta Talento	
3.3.90.32 – 000 (1133)	Material, bem ou serviço pra distribuição gratuita	-30.000,00
3.3.90.36 – 000 (1134)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
	Subtotal	-80.000,00

2.221	Destinar recursos para atletas em jogos oficiais	
3.3.90.36 – 000 (1136)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1137)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	-60.000,00

2.225	Manter o esporte de categorias de base, equipes de rendimento e participação em jogos oficiais	
3.3.90.30 – 000 (1138)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1141)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
	Subtotal	-280.000,00

27.812	Desporto Comunitário	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.112	Reforma e Manutenção dos Polos Esportivos	
4.4.90.51 – 000 (1142)	Obras e Instalações	-360.000,00

2.224	Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Lazer	
3.3.90.39 – 000 (1154)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-200.000,00
4.4.90.51 – 000 (1155)	Obras e Instalações	-100.000,00
4.4.90.52 – 000 (1156)	Equipamentos e Material Permanente	-100.000,00
	Subtotal	-400.000,00

2.284	Apoio ao Programa Cidade do Idoso	
3.3.90.30 – 000 (1159)	Material de Consumo	-140.000,00
3.3.90.36 – 000 (1161)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1162)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-80.000,00
	Subtotal	-270.000,00

27.813	Lazer	
27.812.0041	Manutenção do Esporte	
2.207	Manter atividades esportivas adaptadas	
3.3.90.30 – 000 (1163)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1164)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
4.4.90.51 – 000 (1165)	Obras e Instalações	-20.000,00
	Subtotal	-80.000,00

Código	Especificação	Valor R$
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
17.02	DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO	
19	Ciência e tecnologia	
19.573	Difusão do conhecimento científico e tecnológico	
19.573.0025	Desenvolvimento Econômico e Tecnológico	
2.241	Manutenção das atividades do departamento Administrativo e Financeiro	
3.3.90.30 – 000 (1176)	Material de Consumo	-50.000,00
3.3.90.39 – 000 (1178)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-30.000,00
	Subtotal	-80.000,00

17.03	DEPARTAMENTO DE POLITICAS E PROGRAMAS DE PESQUISAS 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 infra estrutura do centro de processamento de dados	
3.3.90.30 – 000 (1180)	Material de Consumo	-80.000,00
3.3.90.39 – 000 (1183)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-180.000,00

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	
2.209	Manter atividades do departamento da desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação	
3.3.90.30 – 000 (1190)	Material de Consumo	-30.000,00
3.3.90.39 – 000 (1188)	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-100.000,00
	Subtotal	-130.000,00

Total	-6.500.000,00

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 7 de dezembro de 2018.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Extrato das Atas de Registros de Preços do Pregão Presencial nº 110/2018. OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais para Reparos com "COBUGI". VIGÊNCIA: 12 meses. DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: O prazo de retirada é de remessa necessária, na quantidade de material necessário a realização dos serviços realizados pela secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com aviso da quantidade necessária com antecedência de 5 dias antes da retirada, retirados no local da empresa contratada. Conforme consta no Termo de Referência item 1, a retirada efetuada pela Secretaria de Viação e Serviços Urbanos é no limite do DMT de 20 Km, sendo superior, a entrega do material deve ser de responsabilidade da contratada, a qual deve arcar com todos os custos, encargos e obrigações decorrentes da entrega do material, no prazo de 20 dias, a contar da assinatura do contrato, em remessa parcelada. Elementos de despesas: 1371/F000 – 1172/F504 – 1503/F000 – 1604/F504. GESTOR: Geraldo Olivo Partes. Município de Chopinzinho e ARP nº 452/2018 – Pedreira Santiago Ltda. Valor Total estimado: R$ 339.611,58. Chopinzinho/PR, 28 de novembro de 2018. Álvaro Dênis Ceni Scolaro – Prefeito.

Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 368/2018. Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada: Ítalo Brasil Prestadora de Serviços Ltda – Me. CNPJ: 06.079.505/0001-70. Objeto: Prorrogação de Prazo de execução do contrato em 15 (quinze) dias e vigência do contrato em 60 (sessenta) dias. Origem: Tomada de Preços nº 18/2018. Fundamento Legal: Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 07/12/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e João Clodoaldo Martins, pela Empresa.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 2447/2018 - PMID'O

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 07 (sete) de Dezembro de 2018.
CONTRATANTE: Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, com sede Avenida Manoel Ribas, 620, inscrito no CNPJ nº 76.995.430/0001-52, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em Exercício, em pleno exercício de seu mandato e funções, Sr. Agiberto Lucindo Perin, e
CONTRATADA: Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda – Me, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 10.517.748/0001 – 10, estabelecida a rua Laurindo Crestani, nº 85, Centro no Município de Marmeleiro, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu sócio administrador o Senhor Digo Bandeira Bulgarelli, portador do RG 6.218.474 – 4 SSP/PR e do CPF 006.337.249 – 55.
OBJETO: O presente instrumento objetiva a contratação, do tipo empreitada global, empresa especializada na prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a finalidade de executar a construção de uma Quadra de Esporte, em conformidade com o Convênio firmado entre o Município de Itapejara D'Oeste – PR e o Ministério do Esporte, com recursos provenientes do Contrato de Repasse Nº 843824/2017, firmado entre o Município e o Ministério do Esporte e conforme especificações integrantes do Edital de Tomada de Preços Nº 031/2018 e Anexos.
VALOR TOTAL: R$ 287.388,16 (Duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos).
PAGAMENTO: Será efetuado em moeda corrente brasileira, mediante medições efetuadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Município e mediante disponibilidade de recursos financeiros provenientes do Contrato de Repasse Nº 843824/2017, firmado entre o Município e o Ministério do Esporte e de Recursos Próprios do Município.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do presente contrato, o mesmo poderá ser aditivo tendo em vista o Artigo 65 da Lei de Licitação, 8.666/93.
FORO: Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná.
AGILBERTO LUCINDO PERIN
PREFEITO MUNICIPAL
DIGO BANDEIRA BULGARELLI
BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 2277/2018
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Pavimar Construtora de Obras Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.569.398/0001 – 31.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a finalidade da execução da obra de recapeamento asfáltico nas ruas Fernando Ferrari e Guarani, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 001/2018.
Fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 845.709,40 (Oitocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e nove reais e quarenta centavos) para R$ 914.699,16 (Novecentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e nove reais e dezenove centavos).
Data do Aditivo de Contrato: 04 (quatro) de Dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
Extrato de Aditivo de Contrato Nº 2333/2018
Contratante: Município de Itapejara D'Oeste - PR
Contratado: Pavimar Construtora de Obras Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.569.398/0001 – 31.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de obras de Engenharia Civil com a finalidade da execução da obra de recapeamento de vias no Distrito de Barra Grande, Município de Itapejara D'Oeste - PR, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 013/2018.
Fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 147.199,19 (Cento e quarenta e sete mil, cento e noventa e nove reais e dezenove centavos) para R$ 182.823,98 (Cento e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).
Data do Aditivo de Contrato: 04 (quatro) de Dezembro de 2018.

MUNICÍPIO DE CLEVELÂNDIA
PORTAL DO SUDOESTE
Gabinete do Prefeito
Praça Getulio Vargas, nº 71, Centro, Clevelândia – Paraná
Cx. Postal nº 61, CEP 85.530-000
Fone/Fax: (046) 3952-8000

DECRETO Nº 1552/2018

SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por Anulação no Orçamento do Município de Clevelândia para exercício de 2018 no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil 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 2.017.

Decreta
Art. 1º Fica aberto no orçamento geral do Município de Clevelândia para o exercício de 2.018, um crédito adicional suplementar por Anulação no valor R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) para atendimento da seguinte dotação orçamentária:

04 – Secretaria Municipal da Agricultura
04.01 – Administração S.M.A.
20.608.0010 2.067/000 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
4.4.90.51.00 – 839 – Obras e Instalações 200.000,00
TOTAL **200.000,00**

Art. 2º - Para das cobertura do crédito aberto em conformidade com o artigo anterior, serão utilizados recursos da vinda da anulação conforme a relação abaixo:

04 – Secretaria Municipal da Agricultura
04.01 – Administração S.M.A.
20.608.0010 2.067/000 – Manutenção das Atividades da Agropecuária
4.4.90.52.00 – 839 – Obras e Instalações 200.000,00
TOTAL **200.000,00**

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

Clevelândia, em 06 de dezembro de 2.018

ADEMIR JOSE GIBELLI FR
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE SAUDADE DO IGUAÇU-PR.
AVISO
O Município de Saudade do Iguaçu, em cumprimento à Lei Municipal 486/2009 está viabilizando a regularização de sepulturas no Cemitério Municipal. Estão sendo convocadas todas as pessoas que possuem familiares sepultados em cova rasa (na terra) no cemitério de Saudade, cujas sepulturas estejam em estado de abandono, sem a devida manutenção, para que compareçam na Prefeitura a fim de regularizar a situação.
Caso as pessoas não compareçam, os restos mortais dessas covas em estado de ruínas serão removidos para ossuário.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 88
Visto

PROJETO DE LEI Nº 196/2018

Regime de urgência

MENSAGEM Nº 110/2018

RECEBIDO EM: 9 de novembro de 2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais).
(Secretaria Municipal de Saúde devido à necessidade de suplementação nas dotações orçamentárias alteradas pela portaria nº 3.992 do Ministério da Saúde e nota nº 06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, alterações já adequadas anteriormente conforme Lei nº 5.079 e Decreto nº 8.254, de 23 de janeiro de 2018.
O referido recurso suplementar será destinado ao pagamento dos hospitais que prestam serviços de atendimento e assistência integral aos usuários em ambiente hospitalar dentro do Plano de Ação de rede de atenção as Urgências e Emergências)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 12 de novembro de 2018

PARECER CONTÁBIL EMITIDO EM: 21 de novembro de 2018

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 21 de novembro de 2018
RELATOR: José Gilson Feitosa da Silva – PT
PARECER PROTOCOLADO EM: 3 de dezembro de 2018

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 5 de dezembro de 2018 – Aprovado com 10 (dez) votos.
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, 25 de outubro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.*

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA VOTAÇÃO: 7 de dezembro de 2018 – Aprovado com 9 (dez) 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 Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT.
Ausente, o vereador Moacir Gregolin – MDB.

** O Vereador Suplente Amilton Maranoski – PV assumiu a vaga do Vereador Titular Marco Antonio Augusto Pozza – PSD pelo período de sua licença, 25 de outubro de 2018 a 11 de fevereiro de 2019.*

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 845/2018-DL, de 7 de dezembro de 2018.

SANÇÃO: **Lei nº 5257, de 7 de dezembro de 2018 – Decreto nº 8433, de 7 de dezembro de 2018.**

PUBLICAÇÃO: Publicados nas páginas B3 e B4 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7282, de 8 e 9 de dezembro de 2018 e no sítio http://www.diariomunicipal.com.br/amp edição nº 1649, de 10 de dezembro de 2018.