

# PROJETO DE LEI Nº 95/93

**SÚMULA:** Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de Cr\$ 135.080.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais).

**Art. 1º** - Fica autorizado o Executivo Municipal abrir no corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de Cr\$ 135.080.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente a saber:

|                  |                                                                                      |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01.00            | CÂMARA MUNICIPAL                                                                     |                   |
| 01.01            | CÂMARA DOS VEREADORES                                                                |                   |
| 0101.01010012.01 | Atividades Legislativas                                                              |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 6.500.000,00 |
| 3.2.8.0          | Contribuições para formação do Patrimônio do Servidor Público                        | Cr\$ 25.000,00    |
| 02.00            | GOVERNO MUNICIPAL                                                                    |                   |
| 02.01            | GABINETE DO PREFEITO                                                                 |                   |
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior                                                              |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 2.000.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                  | Cr\$ 50.000,00    |
| 0201.06301742.04 | Convênio com a Secretaria de Segurança Pública                                       |                   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                           | Cr\$ 70.000,00    |
| 02.02            | ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                               |                   |
| 0202.03070232.05 | Serviços de Relações Públicas e Divulgações                                          |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 50.000,00    |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                           | Cr\$ 1.500.000,00 |
| 02.03            | ASSESSORIA JURÍDICA                                                                  |                   |
| 0203.03070142.06 | Assistência Jurídica                                                                 |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 350.000,00   |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                                                     | Cr\$ 300.000,00   |
| 02.05            | ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                           |                   |
| 0205.08421882.08 | Programação para atender as atividades da Fundação Cultural de Pato Branco           |                   |
| 3.2.1.1-02       | Outras Despesas Correntes                                                            | Cr\$ 700.000,00   |
| 0205.08442052.09 | Programação para atender as atividades da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco |                   |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Encargos Sociais                                                           | Cr\$ 3.000.000,00 |
| 0205.08462242.10 | Programação para atender as atividades da Fundação de Esportes                       |                   |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Encargos Sociais                                                           | Cr\$ 4.000.000,00 |
| 0205.13754282.12 | Programação para atender as atividades da Fundação de Saúde de Pato Branco           |                   |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Encargos Sociais                                                           | Cr\$ 8.000.000,00 |
| 03.00            | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                                        |                   |
| 03.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                        |                   |
| 0301.03070212.15 | Serviços de Administração Geral                                                      |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 1.100.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                  | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                           | Cr\$ 1.700.000,00 |
| 03.02            | DIVISÃO DE PESSOAL                                                                   |                   |
| 0302.03070212.16 | Serviços de Administração de Pessoal                                                 |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                        | Cr\$ 260.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                           | Cr\$ 100.000,00   |
| 0302.15844922.18 | Contribuição ao PASEP                                                                |                   |
| 3.2.8.0          | PASEP                                                                                | Cr\$ 900.000,00   |

|                  |                                                                    |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 03.03            | DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                                   |      |              |
| 0303.03070212.19 | Serviços de Administração do Material e Patrim.                    |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 400.000,00   |
| 3.1.3.2          | Material de Consumo                                                | Cr\$ | 150.000,00   |
| 03.04            | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS                                         |      |              |
| 0304.03070212.20 | Manutenção dos Serviços Gerais                                     |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 400.000,00   |
| 3.1.1.1-01       | Outras Despesas Variáveis                                          | Cr\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | Cr\$ | 200.000,00   |
| 04.00            | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                           |      |              |
| 04.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                      |      |              |
| 0401.03080212.21 | Serviços de Administração Geral                                    |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 400.000,00   |
| 0401.03080332.22 | Amortização e Encargos e Financ.                                   |      |              |
| 3.2.6.1          | Juros de Dívida Contratada                                         | Cr\$ | 4.000.000,00 |
| 4.3.5.1          | Amortização da Dívida Contratada                                   | Cr\$ | 2.500.000,00 |
| 04.02            | DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                           |      |              |
| 0402.03080322.23 | Execução Contábil, Financeira e Orçamentária                       |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 300.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                         | Cr\$ | 100.000,00   |
| 04.03            | DIVISÃO DE TESOUREARIA                                             |      |              |
| 0403.03080322.24 | Manutenção dos Serviços de Tesouraria                              |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 350.000,00   |
| 04.04            | DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO                                   |      |              |
| 0404.03080302.25 | Serviço de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização de Tributos        |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 1.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                         | Cr\$ | 1.200.000,00 |
| 05.00            | DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACÃO                                     |      |              |
| 05.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                      |      |              |
| 0501.16070212.26 | Serviços de Administração Geral                                    |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 1.900.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | Cr\$ | 400.000,00   |
| 05.02            | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL                                       |      |              |
| 0502.16880212.27 | Manutenção do Serviço Rodov. Municipal                             |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 2.400.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | Cr\$ | 800.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | Cr\$ | 1.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                         | Cr\$ | 500.000,00   |
| 0502.16885342.28 | Conservação de Estradas Vicinais                                   |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 3.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | Cr\$ | 2.000.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | Cr\$ | 5.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                         | Cr\$ | 2.500.000,00 |
| 0502.16885341.07 | Ensaibramento e Calçamento de Estradas Vicinais                    |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                | Cr\$ | 1.200.000,00 |
| 05.03            | DIVISÃO DE OBRAS                                                   |      |              |
| 0503.16915752.29 | Manutenção da Pedreira Municipal e Fábrica de Derivados de Cimento |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 2.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | Cr\$ | 500.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | Cr\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                         | Cr\$ | 900.000,00   |
| 06.00            | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                   |      |              |
| 06.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                      |      |              |
| 0601.10070212.30 | Serviços de Administração Geral                                    |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 1.200.000,00 |
| 06.02            | DIVISÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                    |      |              |
| 0602.10580212.31 | Manutenção dos Serviços de Lograd.Públicos                         |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                      | Cr\$ | 3.500.000,00 |

|                  |                                                                                    |                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 2.500.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 500.000,00   |
| 0602.16875252.32 | Manutenção e Conservação do Aeroporto Municipal                                    |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 60.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 15.000,00    |
| 0602.16915751.16 | Pavimentação de Ruas e Avenidas                                                    |                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                | Cr\$ 1.500.000,00 |
| 06.03            | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                           |                   |
| 0603.06301782.33 | Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros                                        |                   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 500.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 500.000,00   |
| 0603.10603252.34 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública                                         |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 3.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 700.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 300.000,00   |
| 0603.10603252.35 | Manutenção de Cemitérios                                                           |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 150.000,00   |
| 0603.10603271.36 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                                      |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 600.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 200.000,00   |
| 07.00            | DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL                                           |                   |
| 07.02            | DIVISÃO DE SAÚDE                                                                   |                   |
| 0702.13754282.38 | Serviços de Assistência à Saúde                                                    |                   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 400.000,00   |
| 07.03            | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                      |                   |
| 0703.15814862.39 | Assistência Social Geral à Pessoas Carentes de Recursos                            |                   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 1.000.000,00 |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais                                                                 | Cr\$ 300.000,00   |
| 08.00            | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                        |                   |
| 08.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                      |                   |
| 0801.04070212.40 | Serviços de Administração Geral                                                    |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 1.300.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 200.000,00   |
| 0801.04150212.41 | Manutenção do Centro de Piscicultura e Centro de Produção Animal                   |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 250.000,00   |
| 0801.04171042.43 | Manutenção do Horto Florestal                                                      |                   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 200.000,00   |
| 0801.04171051.28 | Manejo e Conservação de Solos e Águas                                              |                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                | Cr\$ 1.000.000,00 |
| 0801.04181122.45 | Manutenção do Parque de Exposições Agroindustrial de Pato Branco                   |                   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 500.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                         | Cr\$ 500.000,00   |
| 0801.04181121.30 | Construção de Obras Complem. do Parque de Exposições Agroindustrial de Pato Branco |                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                | Cr\$ 1.500.000,00 |
| 09.00            | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                           |                   |
| 09.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                      |                   |
| 0901.00421882.46 | Serviços de Administração Geral                                                    |                   |
| 3.1.1.1-01       | Serviços de Administração Geral                                                    |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                      | Cr\$ 3.600.000,00 |
| 3.1.1.1-01       | Outras Despesas Variáveis                                                          | Cr\$ 1.400.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                               | Cr\$ 1.400.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                                                   | Cr\$ 200.000,00   |

|                  |                                 |                    |
|------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos      | Cr\$ 800.000,00    |
| 09.02            | DIVISÃO DE ENSINO               |                    |
| 0902.00411852.47 | Manutenção de Escolas Creches   |                    |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo             | Cr\$ 1.500.000,00  |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos      | Cr\$ 1.800.000,00  |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais              | Cr\$ 3.000.000,00  |
| 0902.00421882.48 | Manutenção do Ensino de 1º Grau |                    |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas   | Cr\$ 16.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais            | Cr\$ 6.500.000,00  |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo             | Cr\$ 7.000.000,00  |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos      | Cr\$ 2.500.000,00  |

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, é indicado como recurso a anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente a saber:

|                  |                                                                                      |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 01.00            | CÂMARA MUNICIPAL                                                                     |                   |
| 01.01            | CÂMARA DE VEREADORES                                                                 |                   |
| 0101.01010012.01 | Atividades Legislativas                                                              |                   |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                                                     | Cr\$ 499.000,00   |
| 0101.01010251.01 | Melhorias do Edifício da Câmara Municipal                                            |                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                  | Cr\$ 3.250.000,00 |
| 02.00            | GOVERNO MUNICIPAL                                                                    |                   |
| 02.01            | GABINETE DO PREFEITO                                                                 |                   |
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior                                                              |                   |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                              | Cr\$ 170.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                            | Cr\$ 130.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                   | Cr\$ 120.000,00   |
| 02.02            | ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                               |                   |
| 0202.03070232.05 | Serviços de Relações Públicas e Divulgações                                          |                   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                            | Cr\$ 50.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                 | Cr\$ 60.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                   | Cr\$ 100.000,00   |
| 02.03            | ASSESSORIA JURÍDICA                                                                  |                   |
| 0203.03070142.06 | Assistência Jurídica                                                                 |                   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                            | Cr\$ 100.000,00   |
| 3.1.9.1          | Sentenças Judiciais                                                                  | Cr\$ 200.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                   | Cr\$ 100.000,00   |
| 02.04            | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO                                                           |                   |
| 0204.03090422.07 | Coordenação do Planejamento                                                          |                   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                            | Cr\$ 90.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                 | Cr\$ 50.000,00    |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                  | Cr\$ 100.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                   | Cr\$ 90.000,00    |
| 02.05            | ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                           |                   |
| 0205.00421882.08 | Programação para atender as atividades da Fundação Cultural de Pato Branco           |                   |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | Cr\$ 690.000,00   |
| 0205.00442052.09 | Programação para atender as atividades da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco |                   |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | Cr\$ 600.000,00   |
| 0205.00462242.10 | Programação para atender as atividades da Fundação de Esportes                       |                   |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | Cr\$ 400.000,00   |
| 0205.09532902.11 | Programação para atender as atividades da Companhia de Mineração - COMIPA            |                   |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Encargos Sociais                                                           | Cr\$ 570.000,00   |
| 3.2.1.2-02       | Outras Despesas Correntes                                                            | Cr\$ 280.000,00   |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | Cr\$ 570.000,00   |
| 0205.13754202.12 | Programação para atender as atividades da Fundação de Saúde de Pato Branco           |                   |

|                  |                                                                                           |      |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                                | Cr\$ | 800.000,00    |
| 0205.13754282.13 | Programação para atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde                        |      |               |
| 3.2.1.4-02       | Outras Despesas Correntes                                                                 | Cr\$ | 1.150.000,00  |
| 4.3.1.3          | Contribuição à Fundos                                                                     | Cr\$ | 570.000,00    |
| 0205.15814832.14 | Programação para atender as atividades do Fundo Municipal para a Criança e a Adolescência |      |               |
| 3.2.1.4-02       | Outras Despesas Correntes                                                                 | Cr\$ | 850.000,00    |
| 4.3.1.3          | Contribuições à Fundos                                                                    | Cr\$ | 590.000,00    |
| 03.00            | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                                             |      |               |
| 03.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                             |      |               |
| 0301.03070212.15 | Serviços de Administração Geral                                                           |      |               |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                                   | Cr\$ | 170.000,00    |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                 | Cr\$ | 100.000,00    |
| 3.2.3.3          | Contribuições Correntes                                                                   | Cr\$ | 200.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 200.000,00    |
| 0301.03070211.02 | Aquisição de Veículos para o Serviço Rodoviário Municipal                                 |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 920.000,00    |
| 03.03            | DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO                                                          |      |               |
| 0303.03070212.19 | Serviços de Administração de Material e Patrim.                                           |      |               |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                 | Cr\$ | 80.000,00     |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                                | Cr\$ | 80.000,00     |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 90.000,00     |
| 03.04            | DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS                                                                |      |               |
| 0304.03070212.20 | Manutenção dos Serviços Gerais                                                            |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 90.000,00     |
| 04.00            | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                                                                  |      |               |
| 04.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                             |      |               |
| 0401.03080212.21 | Serviços de Administração Geral                                                           |      |               |
| 3.1.1.1-01       | Diárias                                                                                   | Cr\$ | 100.000,00    |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                 | Cr\$ | 100.000,00    |
| 3.1.9.2          | Despesas de Exercício Anteriores                                                          | Cr\$ | 2.300.000,00  |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 50.000,00     |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis                                                                      | Cr\$ | 100.000,00    |
| 04.02            | DIVISÃO DE CONTABILIDADE                                                                  |      |               |
| 0402.03080322.23 | Execução Contábil, Financeira e Orçamentária                                              |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamento e Material Permanente                                                         | Cr\$ | 220.000,00    |
| 04.04            | DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO                                                          |      |               |
| 0404.03080302.25 | Serviços de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização de Tributos                              |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 390.000,00    |
| 05.00            | DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                                                            |      |               |
| 05.02            | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL                                                              |      |               |
| 0502.16880212.27 | Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal                                                |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 370.000,00    |
| 0502.16885311.04 | Participação do Município na Construção do Contorno Leste da cidade                       |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                       | Cr\$ | 1.100.000,00  |
| 0502.16885321.05 | Construção do Terminal Rodoviário                                                         |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                       | Cr\$ | 5.960.000,00  |
| 0502.16885342.28 | Conservação de Estradas Vicinais                                                          |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 500.000,00    |
| 0502.16885341.06 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários                                                     |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 13.850.000,00 |
| 05.03            | DIVISÃO DE OBRAS                                                                          |      |               |
| 0503.16915752.29 | Manutenção da Pedreira Municipal e Fábrica de Derivados de Cimento                        |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                        | Cr\$ | 230.000,00    |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis                                                                      | Cr\$ | 100.000,00    |

|                  |                                                                                  |      |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
| 06.00            | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                                 |      |               |
| 06.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                    |      |               |
| 0601.10070212.30 | Serviços de Administração Geral                                                  |      |               |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                          | Cr\$ | 100.000,00    |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                        | Cr\$ | 180.000,00    |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                                                 | Cr\$ | 100.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 150.000,00    |
| 06.02            | DIVISÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                                  |      |               |
| 0602.10573161.09 | Construção de Casas Populares                                                    |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 10.450.000,00 |
| 0602.10580212.31 | Manutenção dos Serviços de Logradouros Públicos                                  |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 660.000,00    |
| 0602.10603251.11 | Construção da Usina para Processamento do Lixo Urbano                            |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 1.000.000,00  |
| 0602.13764291.13 | Participação do Município na Construção do Esgoto Sanitário                      |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 18.650.000,00 |
| 0602.16885351.14 | Sinalização de Vias Urbanas e Rurais                                             |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 980.000,00    |
| 0602.16915711.15 | Construção de Pontos de Ônibus, Pontos de Táxi e Terminais Rodoviários Urbanos   |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 1.150.000,00  |
| 06.03            | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                         |      |               |
| 0603.06301781.17 | Aquisição de Equipamentos para o Corpo de Bombeiros                              |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 1.000.000,00  |
| 0603.10603251.18 | Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública                                   |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 920.000,00    |
| 0603.10603261.19 | Melhorar e Expandir os Cemitérios Municipais                                     |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 200.000,00    |
| 0603.10603272.36 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                                    |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 390.000,00    |
| 07.00            | DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL                                         |      |               |
| 07.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                    |      |               |
| 0701.13070212.37 | Serviços de Administração Geral                                                  |      |               |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                          | Cr\$ | 100.000,00    |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                        | Cr\$ | 230.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | Cr\$ | 170.000,00    |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                                                 | Cr\$ | 120.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 100.000,00    |
| 07.02            | DIVISÃO DE SAÚDE                                                                 |      |               |
| 0702.13754282.38 | Serviços de Assistência à Saúde                                                  |      |               |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                    | Cr\$ | 1.000.000,00  |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                        | Cr\$ | 250.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | Cr\$ | 400.000,00    |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                              | Cr\$ | 300.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 340.000,00    |
| 0702.13754281.21 | Construção e Melhorias de Postos de Saúde                                        |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 5.780.000,00  |
| 0702.13754281.22 | Construção do Centro Regional de Especialidades                                  |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 6.900.000,00  |
| 0702.13754281.23 | Construção do Centro de Oncologia para Diagnóstico, Quimioterapia e Radioterapia |      |               |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | Cr\$ | 9.240.000,00  |
| 0702.13754281.24 | Aquisição de Viaturas para Assistência à Saúde                                   |      |               |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                               | Cr\$ | 2.300.000,00  |
| 07.03            | DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |      |               |

|                  |                                                                                          |      |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 0703.15814862.39 | Assistência Social Geral à Pessoas Carentes de Recursos                                  |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                            | Cr\$ | 500.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                | Cr\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | Cr\$ | 230.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 230.000,00   |
| 08.00            | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                                              |      |              |
| 08.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                            |      |              |
| 0801.04150212.41 | Manutenção do Centro de Piscicultura e Centro de Produção Animal                         |      |              |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | Cr\$ | 80.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 100.000,00   |
| 0801.04150881.25 | Construção do Centro de Produção Animal                                                  |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 570.000,00   |
| 0801.04150891.26 | Construção do Centro de Piscicultura                                                     |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 580.000,00   |
| 0801.04160961.27 | Construção e Adequação do Mercado Municipal e Feira Livre                                |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 1.150.000,00 |
| 0801.04171042.43 | Manutenção do Horto Florestal                                                            |      |              |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 170.000,00   |
| 0801.04181101.29 | Construção e Melhorias de Hortas Comunitárias                                            |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 320.000,00   |
| 0801.04181112.44 | Convênio com a EMATER do Paraná                                                          |      |              |
| 3.2.2.2          | Transf. a Estado e ao Distrito Federal                                                   | Cr\$ | 470.000,00   |
| 0801.04181122.45 | Manutenção do Parque de Exposição Agroindustrial de Pato Branco                          |      |              |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                | Cr\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | Cr\$ | 80.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 190.000,00   |
| 0801.05221341.31 | Ampliação do Sistema de Telefonia Rural                                                  |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 800.000,00   |
| 09.00            | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                                 |      |              |
| 09.02            | DIVISÃO DE ENSINO                                                                        |      |              |
| 0902.08411852.47 | Manutenção de Escolas-Creches                                                            |      |              |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                | Cr\$ | 60.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | Cr\$ | 90.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 270.000,00   |
| 0902.08411851.33 | Construção de Escolas-Creches                                                            |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 2.350.000,00 |
| 0902.08421882.50 | Manutenção do Centro de Treinamento Profissional e Casas Familiares Rurais               |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                                                            | Cr\$ | 350.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                                                                | Cr\$ | 90.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | Cr\$ | 100.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                      | Cr\$ | 450.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                                                               | Cr\$ | 150.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 590.000,00   |
| 0902.08421881.35 | Ampliar e adequar a Escola de Preparação do Menor                                        |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 3.000.000,00 |
| 0902.08421881.36 | Construção do Centro de Capacitação Profissional                                         |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 1.390.000,00 |
| 0902.08421881.38 | Implantar a Biblioteca Pública Itinerante nos Núcleos Escolares no interior do Município |      |              |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente                                                       | Cr\$ | 590.000,00   |
| 0902.08421881.39 | Construção de Quadras Escolares Polivalentes e Parques Infantis                          |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | Cr\$ | 1.740.000,00 |
| 0902.08442081.41 | Ampliação do Campus Universitário                                                        |      |              |

|                  |                                                 |                   |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                             | Cr\$ 4.640.000,00 |
| 0902.08472391.42 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar |                   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente              | Cr\$ 2.170.000,00 |
| 0902.08492522.52 | Manutenção da Educação Especial                 |                   |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais                              | Cr\$ 791.000,00   |
| 10.00            | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO            |                   |
| 10.01            | ADMINISTRAÇÃO                                   |                   |
| 1001.11623462.53 | Manutenção dos Serviços de Administração        |                   |
| 3.1.1.1-01       | Vencimentos e Vantagens Fixas                   | Cr\$ 600.000,00   |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                         | Cr\$ 100.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Despesas Variáveis                       | Cr\$ 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                            | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                             | Cr\$ 200.000,00   |
| 3.1.3.1          | Remuneração de Serviços Pessoais                | Cr\$ 60.000,00    |
| 3.1.3.2          | Outros Serviços e Encargos                      | Cr\$ 100.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equipamentos e Material Permanente              | Cr\$ 190.000,00   |
| 1001.11623461.43 | Ampliação do Parque Industrial de Pato Branco   |                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                             | Cr\$ 4.700.000,00 |
| 1001.11623461.44 | Aquisição de Terrenos para Indústria            |                   |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis                            | Cr\$ 1.700.000,00 |

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

# **CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**

## **Estado do Parana**

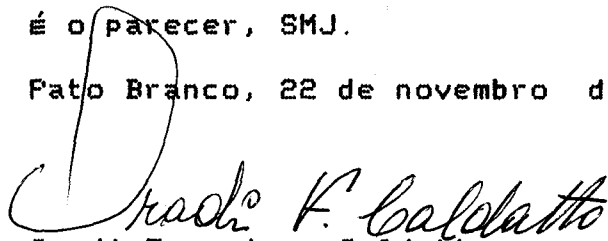
### **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS**

Analisando o Projeto de Lei nº 95/93 de autoria do Executivo Municipal, o qual busca autorização Legislativa para Abrir Crédito Adicional Suplementar no valor Cr\$ 135.080.000,00 (Cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais), emitimos parecer FAVORÁVEL a aprovação do mesmo, tendo em vista que a maioria das dotações a serem suplementadas dizem respeito ao pagamento do funcionalismo público.

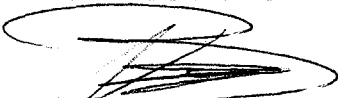
Justificamos a nossa concordância, uma vez que as dotações a serem reduzidas, muito embora de grande interesse público, e por, ser final de exercício financeiro, não mais existe tempo hábil para que as mesmas sejam implementadas.

É o parecer, SMJ.

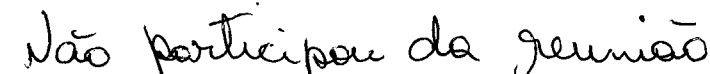
Pato Branco, 22 de novembro de 1993.

  
Oradi Francisco Caldato  
Presidente

  
Pedro Polo Neto

  
Nelson Bertani

  
Osvaldo Ruaro  
Relator

  
Não participou da reunião  
Carlinho Antonio Polazzo

**Rua Arariboia, 491 - Telefax (046) 224-2243**  
**85505-030 - PATO BRANCO - PARANA**

# **CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**

## **Estado do Parana**

### ***FARECEER CONTÁBIL***

Através do Projeto de Lei nº 095/93, busca o Executivo Municipal o apoio do Plenário desta Casa de Leis, para aprovar abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento da Prefeitura Municipal de Pato Branco, no valor de Cr\$ 135.080.000,00 (Cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais).

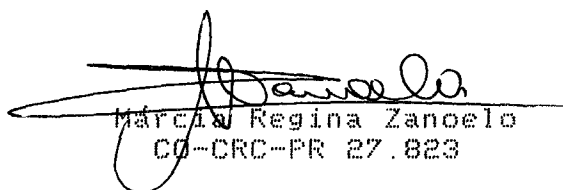
A Assessoria Contábil desta casa analisando a matéria referente a abertura de Crédito Adicional Suplementar e sobre sua cobertura, tomou cuidado para observar os Demonstrativos da Despesa, analisando assim saldos existentes e reduções já realizadas no decorrer do exercício.

A matéria, tem pertinência técnica, encontrando-se em conformidade com a Lei nº 4320/64 e com o orçamento vigente, havendo regularidade nos preceitos legais geralmente aceitos e existindo dotações específicas para sua redução.

Somos de parecer favorável a tramitação normal da referida matéria.

É o nosso parecer, SMJ.

Pato Branco, 22 de novembro de 1993.

  
Marcia Regina Zanoelo  
CO-CRC-PR 27.823

**Rua Arariboia, 491 - Telefax (046) 224-2243**  
**85505-030 - PATO BRANCO - PARANA**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| RECEBIDO                       |          |
| Data 12/11/93                  | Hora 16h |
| Assinatura <i>Sueli</i>        |          |
| CÂMARA MUNICIPAL - PATO BRANCO |          |

M E N S A G E M Nº 071/93

Excelentíssimo Senhor Presidente e demais membros da Câmara Municipal de Pato Branco.

Com a presente Mensagem encaminhamos à esta Colenda Casa Legislativa o incluso Projeto de Lei que propõe seja feita suplementação orçamentária, no Orçamento vigente, no montante de CR\$ 135.080.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de cruzeiros reais) para suporte de dotações cujos recursos existentes não permitem o pagamento das obrigações adiante especificadas.

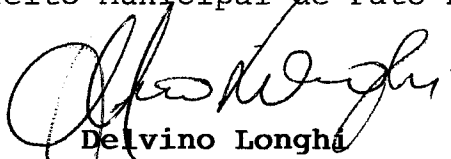
As dotações a serem reforçadas com a suplementação proposta se referem à Educação, Pessoal e encargos, Saúde, manutenção de máquinas e equipamentos e ao próprio Legislativo Municipal.

Como se vê, a maior parcela das dotações a serem suplementadas dizem respeito aos servidores, tanto da administração direta como fundacional, esta no caso da saúde.

Assim, encarecemos que o Projeto mereça tramitação em **regime de urgência** a fim de que possamos dispor da suplementação em vigência até o final do corrente mês, para possibilitar o pagamento do pessoal.

Contando com a aprovação do Projeto de Lei, antecipamos agradecimentos e colhemos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinguida consideração.

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 19 de novembro de 1.993.

  
Delvino Longhi  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 95/93

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de CR\$ 135.080.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais).

.....

.....

Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal abrir no corrente exercício, um Crédito Adicional Suplementar, no valor de CR\$ 135.080.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e oitenta mil cruzeiros reais), para reforço de dotações consignadas no orçamento vigente a saber:

|                  |                                                                                      |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 01.00            | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                                                              |      |              |
| 01.01            | CÂMARA DOS VEREADORES                                                                |      |              |
| 0101.01010012.01 | Atividades Legislativas                                                              |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                                  | CR\$ | 6.500.000,00 |
| 3.2.8.0          | Contribuição para formação do Patrim. do Serv. Público                               | CR\$ | 25.000,00    |
| 02.00            | <b>GOVERNO MUNICIPAL</b>                                                             |      |              |
| 02.01            | GABINETE DO PREFEITO                                                                 |      |              |
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior                                                              |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                                  | CR\$ | 2.000.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                  | CR\$ | 50.000,00    |
| 0201.06301742.04 | Convênio com a Secretaria de Segurança Pública                                       |      |              |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                                  | CR\$ | 70.000,00    |
| 02.02            | ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                               |      |              |
| 0202.03070232.05 | Serviços de Relações Públicas e Divulgações                                          |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                                  | CR\$ | 50.000,00    |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                                  | CR\$ | 1.500.000,00 |
| 02.03            | ASSESSORIA JURÍDICA                                                                  |      |              |
| 0203.03070142.06 | Assistência Jurídica                                                                 |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                                  | CR\$ | 350.000,00   |
| 3.1.3.1          | Remuner. de Serv. Pessoais                                                           | CR\$ | 300.000,00   |
| 02.05            | ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                           |      |              |
| 0205.08421882.08 | Programação para atender as atividades da Fundação Cultural de Pato Branco           |      |              |
| 3.2.1.1-02       | Outras Desp. Correntes                                                               | CR\$ | 700.000,00   |
| 0205.08442052.09 | Programação para atender as atividades da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco |      |              |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Enc. Sociais                                                               | CR\$ | 3.000.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

02

|                  |                                                                            |      |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 0205.08462242.10 | Programação para atender as atividades da Fundação de Esportes             |      |              |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Enc. Sociais                                                     | CR\$ | 4.000.000,00 |
| 0205.13754282.12 | Programação para atender as atividades da Fundação de Saúde de Pato Branco |      |              |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Enc. Sociais                                                     | CR\$ | 8.000.000,00 |
| 03.00            | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |      |              |
| 03.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                              |      |              |
| 0301.03070212.15 | Serviços de Administração Geral                                            |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 1.100.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                        | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                        | CR\$ | 1.700.000,00 |
| 03.02            | <b>DIVISÃO DE PESSOAL</b>                                                  |      |              |
| 0302.03070212.16 | Serviços de Administração de Pessoal                                       |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 260.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                        | CR\$ | 100.000,00   |
| 0302.15844922.18 | Contribuição ao PASEP                                                      |      |              |
| 3.2.8.0          | PASEP                                                                      | CR\$ | 900.000,00   |
| 03.03            | <b>DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO</b>                                    |      |              |
| 0303.03070212.19 | Serviços de Administração do Material e Patrimônio                         |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 400.000,00   |
| 3.1.3.2          | Material de Consumo                                                        | CR\$ | 150.000,00   |
| 03.04            | <b>DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</b>                                          |      |              |
| 0304.03070212.20 | Manutenção dos Serviços Gerais                                             |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 400.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                          | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                       | CR\$ | 200.000,00   |
| 04.00            | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                            |      |              |
| 04.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                              |      |              |
| 0401.03080212.21 | Serviços de Administração Geral                                            |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 400.000,00   |
| 0401.03080332.22 | Amortização e Enc. de Financ.                                              |      |              |
| 3.2.6.1          | Juros de Dív. Cont.                                                        | CR\$ | 4.000.000,00 |
| 4.3.5.1          | Amort. da Dív. Cont.                                                       | CR\$ | 2.500.000,00 |
| 04.02            | <b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>                                            |      |              |
| 0402.03080322.23 | Execução Contabil, Financeira e Orçamentária                               |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 300.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                        | CR\$ | 100.000,00   |
| 04.03            | <b>DIVISÃO DE TESOOURARIA</b>                                              |      |              |
| 0403.03080322.24 | Manutenção dos Serv. de Tesouraria                                         |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 350.000,00   |
| 04.04            | <b>DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO</b>                                    |      |              |
| 0404.03080302.25 | Serv. de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização de Tributos                  |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                        | CR\$ | 1.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                        | CR\$ | 1.200.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

03

|                  |                                                                    |      |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 05.00            | DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                                     |      |              |
| 05.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                      |      |              |
| 0501.16070212.26 | Serv. de Administração Geral                                       |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 1.900.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 400.000,00   |
| 05.02            | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL                                       |      |              |
| 0502.16880212.27 | Manutenção do Serv. Rodov. Municipal                               |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 2.400.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 800.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | CR\$ | 1.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                | CR\$ | 500.000,00   |
| 0502.16885342.28 | Conservação de Estradas Vicinais                                   |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 3.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 2.000.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | CR\$ | 5.000.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                | CR\$ | 2.500.000,00 |
| 0502.16885341.07 | Ensaibramento e Calçamento de Estradas Vicinais                    |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                | CR\$ | 1.200.000,00 |
| 05.03            | DIVISÃO DE OBRAS                                                   |      |              |
| 0503.16915752.29 | Manutenção da Pedreira Municipal e Fábrica de Derivados de Cimento |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 2.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 500.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                | CR\$ | 900.000,00   |
| 06.00            | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                   |      |              |
| 06.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                      |      |              |
| 0601.10070212.30 | Serv. de Adm. Geral                                                |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 1.200.000,00 |
| 06.02            | DIVISÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                    |      |              |
| 0602.10580212.31 | Manutenção dos Serv. de Lograd. Públicos                           |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 3.500.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 2.500.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | CR\$ | 500.000,00   |
| 0602.16875252.32 | Manutenção e Conservação do Aeroporto Municipal                    |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 60.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 15.000,00    |
| 0602.16915751.16 | Pavimentação de Ruas e Avenidas                                    |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                | CR\$ | 1.500.000,00 |
| 06.03            | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                           |      |              |
| 0603.06301782.33 | Manutenção da Unidade do Corpo de Bombeiros                        |      |              |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                | CR\$ | 500.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                | CR\$ | 500.000,00   |
| 0603.10603252.34 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública                         |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 3.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 700.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                | CR\$ | 300.000,00   |
| 0603.10603252.35 | Manutenção de Cemitérios                                           |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                               | CR\$ | 150.000,00   |
| 0603.10603272.36 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                      |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                | CR\$ | 600.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

04

|                  |                                                                                   |      |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                               | CR\$ | 200.000,00   |
| 07.00            | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SOCIAL</b>                                   |      |              |
| 07.02            | <b>DIVISÃO DE SAÚDE</b>                                                           |      |              |
| 0702.13754282.38 | Serviços de Assistência à Saúde                                                   |      |              |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 400.000,00   |
| 07.03            | <b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                              |      |              |
| 0703.15814862.39 | Assistência Social Geral à Pessoas Carentes de Recursos                           |      |              |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 1.000.000,00 |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais                                                                | CR\$ | 300.000,00   |
| 08.00            | <b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                                |      |              |
| 08.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                              |      |              |
| 0801.04070212.40 | Serv. de Administração Geral                                                      |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                               | CR\$ | 1.300.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                              | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                               | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 200.000,00   |
| 0801.04150212.41 | Manutenção do Centro de Piscicultura e Centro de Produção Animal                  |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                               | CR\$ | 250.000,00   |
| 0801.04171042.43 | Manutenção do Horto Florestal                                                     |      |              |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 200.000,00   |
| 0801.04171051.28 | Manejo e Conservação de Solos e Águas                                             |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                               | CR\$ | 1.000.000,00 |
| 0801.04181122.45 | Manutenção do Parque de Exposição Agroindustrial de Pato Branco                   |      |              |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                               | CR\$ | 500.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 500.000,00   |
| 0801.04181121.30 | Construção de Obras Complem. do Parque de Exposição Agroindustrial de Pato Branco |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                               | CR\$ | 1.500.000,00 |
| 09.00            | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                                                   |      |              |
| 09.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                              |      |              |
| 0901.08421882.46 | Serviços de Administração Geral                                                   |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Serviços de Administração Geral                                                   |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                               | CR\$ | 3.600.000,00 |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Variáveis                                                            | CR\$ | 1.400.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                              | CR\$ | 1.400.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                               | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.1          | Rem. de Serv. Pessoais                                                            | CR\$ | 200.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 800.000,00   |
| 09.02            | <b>DIVISÃO DE ENSINO</b>                                                          |      |              |
| 0902.08411852.47 | Manutenção de Escolas Creches                                                     |      |              |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                               | CR\$ | 1.500.000,00 |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                               | CR\$ | 1.800.000,00 |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais                                                                | CR\$ | 3.000.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

05

|                  |                                 |      |               |
|------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 0902.08421882.48 | Manutenção do Ensino de 1º Grau |      |               |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas             | CR\$ | 16.000.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais            | CR\$ | 6.500.000,00  |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo             | CR\$ | 7.000.000,00  |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.             | CR\$ | 2.500.000,00  |

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior, é indicado como recurso a anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente a saber:

|                  |                                           |      |              |
|------------------|-------------------------------------------|------|--------------|
| 01.00            | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                   |      |              |
| 01.01            | CÂMARA DOS VEREADORES                     |      |              |
| 0101.01010012.01 | Atividades Legislativas                   |      |              |
| 3.1.3.1          | Rem. de Serv. Pessoais                    | CR\$ | 499.000,00   |
| 0101.01010251.01 | Melhorias do Edifício da Câmara Municipal |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                       | CR\$ | 3.250.000,00 |

|                  |                          |      |            |
|------------------|--------------------------|------|------------|
| 02.00            | <b>GOVERNO MUNICIPAL</b> |      |            |
| 02.01            | GABINETE DO PREFEITO     |      |            |
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior  |      |            |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                  | CR\$ | 170.000,00 |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.        | CR\$ | 130.000,00 |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.      | CR\$ | 120.000,00 |

|                  |                                             |      |            |
|------------------|---------------------------------------------|------|------------|
| 02.02            | ASSESSORIA DE IMPRENSA                      |      |            |
| 0202.03070232.05 | Serviços de Relações Públicas e Divulgações |      |            |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                           | CR\$ | 50.000,00  |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                        | CR\$ | 60.000,00  |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                         | CR\$ | 100.000,00 |

|                  |                      |      |            |
|------------------|----------------------|------|------------|
| 02.03            | ASSESSORIA JURÍDICA  |      |            |
| 0203.03070142.06 | Assistência Jurídica |      |            |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.    | CR\$ | 100.000,00 |
| 3.1.9.1          | Sentenças Judiciais  | CR\$ | 200.000,00 |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.  | CR\$ | 100.000,00 |

|                  |                             |      |            |
|------------------|-----------------------------|------|------------|
| 02.04            | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO  |      |            |
| 0204.03090422.07 | Coordenação do Planejamento |      |            |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.           | CR\$ | 90.000,00  |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais        | CR\$ | 50.000,00  |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo         | CR\$ | 100.000,00 |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.         | CR\$ | 90.000,00  |

|                  |                                                                                      |      |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 02.05            | ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADES SUPERVISIONADAS                                           |      |            |
| 0205.08421882.08 | Programação para atender as atividades da Fundação Cultural de Pato Branco           |      |            |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | CR\$ | 690.000,00 |
| 0205.08442052.09 | Programação para atender as atividades da Fundação de Ensino Superior de Pato Branco |      |            |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | CR\$ | 600.000,00 |
| 0205.08462242.10 | Programação para Atender as Atividades da Fundação de Esportes                       |      |            |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                           | CR\$ | 400.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

06

|                  |                                                                                           |      |              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 0205.09532902.11 | Programação para Atender as Atividades da Companhia de Mineração -COMIPA                  |      |              |
| 3.2.1.1-01       | Pessoal e Enc. Sociais                                                                    | CR\$ | 570.000,00   |
| 3.2.1.2-02       | Outras Desp. Correntes                                                                    | CR\$ | 280.000,00   |
| 4.3.1.1-01       | Aux. para Investimentos                                                                   | CR\$ | 570.000,00   |
| 0205.13754282.12 | Programação para atender as atividades da Fundação de Saúde de Pato Branco                |      |              |
| 4.3.1.1-01       | Auxílio para Investimentos                                                                | CR\$ | 800.000,00   |
| 0205.13754282.13 | Programação para atender as atividades do Fundo Municipal de Saúde                        |      |              |
| 3.2.1.4-02       | Outras Desp. Correntes                                                                    | CR\$ | 1.150.000,00 |
| 4.3.1.3          | Contribuição à Fundos                                                                     | CR\$ | 570.000,00   |
| 0205.15814832.14 | Programação para atender as atividades do Fundo Municipal para a Criança e a Adolescência |      |              |
| 3.2.1.4-02       | Outras Desp. Correntes                                                                    | CR\$ | 850.000,00   |
| 4.3.1.3          | Contribuições à Fundos                                                                    | CR\$ | 590.000,00   |
| 03.00            | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                                      |      |              |
| 03.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                      |      |              |
| 0301.03070212.15 | Serviços de Administração Geral                                                           |      |              |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                                   | CR\$ | 170.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp.Var.                                                                          | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.2.3.3          | Contrib. Correntes                                                                        | CR\$ | 200.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 200.000,00   |
| 0301.03070211.02 | Aquisição de Veículos para o Serviço Rodoviário Municipal                                 |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 920.000,00   |
| 03.03            | <b>DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO</b>                                                   |      |              |
| 0303.03070212.19 | Serv. de Administração de Mat. e Patrim.                                                  |      |              |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                         | CR\$ | 80.000,00    |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                                       | CR\$ | 80.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 90.000,00    |
| 03.04            | <b>DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</b>                                                         |      |              |
| 0304.03070212.20 | Manutenção dos Serviços Gerais                                                            |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 90.000,00    |
| 04.00            | <b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                                                           |      |              |
| 04.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                                      |      |              |
| 0401.03080212.21 | Serviços de Administração Geral                                                           |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Diárias                                                                                   | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                         | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.9.2          | Desp. de Exercício Anteriores                                                             | CR\$ | 2.300.000,00 |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 50.000,00    |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis                                                                      | CR\$ | 100.000,00   |
| 04.02            | <b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>                                                           |      |              |
| 0402.03080322.23 | Execução Contábil, Financeira e Orçamentária                                              |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 220.000,00   |
| 04.04            | <b>DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO</b>                                                   |      |              |
| 0404.03080302.25 | Serviços de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização de Tributos                              |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                       | CR\$ | 390.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

07

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 05.00            | DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO                                                 |
| 05.02            | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL                                                   |
| 0502.16880212.27 | Manutenção do Serviço Rodoviário Municipal                                     |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 370.000,00                                            |
| 0502.16885311.04 | Participação do Município na Construção do Contorno Leste da cidade            |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 1.100.000,00                                          |
| 0502.16885321.05 | Construção do Terminal Rodoviário                                              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 5.960.000,00                                          |
| 0502.16885342.28 | Conservação de Estradas Vicinais                                               |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 500.000,00                                            |
| 0502.16885341.06 | Aquisição de Equipamentos Rodoviários                                          |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 13.850.000,00                                         |
| 05.03            | DIVISÃO DE OBRAS                                                               |
| 0503.16915752.29 | Manutenção da Pedreira Municipal e Fábrica de Derivados de Cimento             |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 230.000,00                                            |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis CR\$ 100.000,00                                           |
| 06.00            | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS                                               |
| 06.01            | ADMINISTRAÇÃO                                                                  |
| 0601.10070212.30 | Serviços de Administração Geral                                                |
| 3.1.1.1-02       | Diárias CR\$ 100.000,00                                                        |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var. CR\$ 180.000,00                                              |
| 3.1.3.1          | Rem. de Serv. Pessoais CR\$ 100.000,00                                         |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 150.000,00                                            |
| 06.02            | DIVISÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS                                                |
| 0602.10573161.09 | Construção de Casas Populares                                                  |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 10.450.000,00                                         |
| 0602.10580212.31 | Manutenção dos Serviços de Logradouros Públicos                                |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 660.000,00                                            |
| 0602.10603251.11 | Construção da Usina para Processamento do Lixo Urbano                          |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 1.000.000,00                                          |
| 0602.13764291.13 | Participação do Município na Construção do Esgoto Sanitário                    |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 18.650.000,00                                         |
| 0602.16885351.14 | Sinalização de Vias Urbanas e Rurais                                           |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 980.000,00                                            |
| 0602.16915711.15 | Construção de Pontos de Ônibus, Pontos de Táxi e Terminais Rodoviários Urbanos |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 1.150.000,00                                          |
| 06.03            | DIVISÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA                                       |
| 0603.06301781.17 | Aquisição de Equipamentos para o Corpo de Bombeiros                            |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 1.000.000,00                                          |
| 0603.10603251.18 | Aquisição de Equipamentos para Limpeza Pública                                 |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 920.000,00                                            |
| 0603.10603261.19 | Melhorar e Expandir os Cemitérios Municipais                                   |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações CR\$ 200.000,00                                            |
| 0603.10603272.36 | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública                                  |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm. CR\$ 390.000,00                                            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

08

|                  |                                                                                  |      |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 07.00            | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>                                  |      |              |
| 07.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                             |      |              |
| 0701.13070212.37 | Serviços de Administração Geral                                                  |      |              |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                                                          | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                | CR\$ | 230.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | CR\$ | 170.000,00   |
| 3.1.3.1          | Rem. de Serv. Pessoais                                                           | CR\$ | 120.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 100.000,00   |
| 07.02            | <b>DIVISÃO DE SAÚDE</b>                                                          |      |              |
| 0702.13754282.38 | Serviços de Assistência à Saúde                                                  |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                              | CR\$ | 1.000.000,00 |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                | CR\$ | 250.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | CR\$ | 400.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                              | CR\$ | 300.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 340.000,00   |
| 0702.13754281.21 | Construção e Melhorias de Postos de Saúde                                        |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 5.780.000,00 |
| 0702.13754281.22 | Construção do Centro Regional de Especialidades                                  |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 6.900.000,00 |
| 0702.13754281.23 | Construção do Centro de Oncologia para Diagnóstico, Quimioterapia e Radioterapia |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 9.240.000,00 |
| 0702.13754281.24 | Aquisição de Viaturas para Assistência à Saúde                                   |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 2.300.000,00 |
| 07.03            | <b>DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                             |      |              |
| 0703.15814862.39 | Assistência Social Geral à Pessoas Carentes de Recursos                          |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                              | CR\$ | 500.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | CR\$ | 230.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 230.000,00   |
| 08.00            | <b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                               |      |              |
| 08.01            | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                                             |      |              |
| 0801.04150212.41 | Manutenção do Centro de Piscicultura e Centro de Produção Animal                 |      |              |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                             | CR\$ | 80.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 100.000,00   |
| 0801.04150881.25 | Construção do Centro de Produção Animal                                          |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 570.000,00   |
| 0801.04150891.26 | Construção do Centro de Piscicultura                                             |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 580.000,00   |
| 0801.04160961.27 | Construção e Adequação do Mercado Municipal e Feira Livre                        |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 1.150.000,00 |
| 0801.04171042.43 | Manutenção do Horto Florestal                                                    |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                              | CR\$ | 170.000,00   |
| 0801.04181101.29 | Construção e Melhorias de Hortas Comunitárias                                    |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                              | CR\$ | 320.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

09

|                  |                                                                 |      |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|
| 0801.04181112.44 | Convênio com a EMATER do Paraná                                 |      |            |
| 3.2.2.2          | Transf. a Est. e ao Dist.                                       |      |            |
|                  | Federal                                                         | CR\$ | 470.000,00 |
| 0801.04181122.45 | Manutenção do Parque de Exposição Agroindustrial de Pato Branco |      |            |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                               | CR\$ | 100.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                            | CR\$ | 80.000,00  |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                             | CR\$ | 190.000,00 |
| 0801.05221341.31 | Ampliação do Sistema de Telefonia Rural                         |      |            |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                             | CR\$ | 800.000,00 |

09.00

## DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

09.02

### DIVISÃO DE ENSINO

|                  |                                                                                          |      |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 0902.08411852.47 | Manutenção de Escolas-Creches                                                            |      |              |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                        | CR\$ | 60.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | CR\$ | 90.000,00    |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                      | CR\$ | 270.000,00   |
| 0902.08411851.33 | Construção de Escolas-Creches                                                            |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | CR\$ | 2.350.000,00 |
| 0902.08421882.50 | Manutenção do Centro de Treinamento Profissional e Casas Familiares Rurais               |      |              |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                                                                      | CR\$ | 350.000,00   |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                                                                        | CR\$ | 90.000,00    |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                                                                     | CR\$ | 100.000,00   |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                                                                      | CR\$ | 450.000,00   |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                                                                      | CR\$ | 150.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                      | CR\$ | 590.000,00   |
| 0902.08421881.35 | Ampliar e adequar a Escola de Preparação do Menor                                        |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | CR\$ | 3.000.000,00 |
| 0902.08421881.36 | Construção do Centro de Capacitação Profissional                                         |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | CR\$ | 1.390.000,00 |
| 0902.08421881.38 | Implantar a Biblioteca Pública Itinerante nos Núcleos Escolares no interior do Município |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                      | CR\$ | 590.000,00   |
| 0902.08421881.39 | Construção de Quadras Escolares Polivalentes e Parques Infantis                          |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | CR\$ | 1.740.000,00 |
| 0902.08442081.41 | Ampliação do Campus Universitário                                                        |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                                                                      | CR\$ | 4.640.000,00 |
| 0902.08472391.42 | Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar                                          |      |              |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                                                                      | CR\$ | 2.170.000,00 |
| 0902.08492522.52 | Manutenção da Educação Especial                                                          |      |              |
| 3.2.3.1          | Subvenções Sociais                                                                       | CR\$ | 791.000,00   |

10.00

## DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

10.01

### ADMINISTRAÇÃO

|                  |                                          |      |            |
|------------------|------------------------------------------|------|------------|
| 1001.11623462.53 | Manutenção dos Serviços de Administração |      |            |
| 3.1.1.1-01       | Venc. e Vant. Fixas                      | CR\$ | 600.000,00 |
| 3.1.1.1-02       | Diárias                                  | CR\$ | 100.000,00 |
| 3.1.1.1-03       | Outras Desp. Var.                        | CR\$ | 100.000,00 |
| 3.1.1.3          | Obrigações Patronais                     | CR\$ | 200.000,00 |
| 3.1.2.0          | Material de Consumo                      | CR\$ | 200.000,00 |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO**

ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DO PREFEITO

10

|                  |                                               |      |              |
|------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|
| 3.1.3.1          | Rem. de Serv. Pessoais                        | CR\$ | 60.000,00    |
| 3.1.3.2          | Outros Serv. e Enc.                           | CR\$ | 100.000,00   |
| 4.1.2.0          | Equip. e Mat. Perm.                           | CR\$ | 190.000,00   |
| 1001.11623461.43 | Ampliação do Parque Industrial de Pato Branco |      |              |
| 4.1.1.0          | Obras e Instalações                           | CR\$ | 4.700.000,00 |
| 1001.11623461.44 | Aquisição de Terrenos para Indústria          |      |              |
| 4.2.1.0          | Aquisição de Imóveis                          | CR\$ | 1.700.000,00 |

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário