Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: **Abril de 2019**

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: **0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**404.506,85**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	404.506,85
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**670.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**95.429,31**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**117.784,89**
DESPESA A PAGAR	1.769,61	DESPESA ANTERIOR PAGA	37.089,00
DESPESA A LIQUIDAR	21.989,99	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.541,31	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.128,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	80.695,89
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**1.004.892,49**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**1.248.030,06**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.567,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.123,09
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	992.324,88	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.245.906,97
TOTAL	**1.770.321,80**	**TOTAL**	**1.770.321,80**

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Estado do Paraná — Plano de Contas

Camara Municipal de Pato Branco — 2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	3.837.959,23	D	1.838.463,66	1.597.647,40	4.078.775,49	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	1.005.469,45	D	1.836.063,66	1.592.728,08	1.248.805,03	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.004.892,49	D	1.835.690,17	1.592.552,60	1.248.030,06	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.004.892,49	D	1.835.690,17	1.592.552,60	1.248.030,06	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.004.892,49	D	1.835.690,17	1.592.552,60	1.248.030,06	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.567,61	D	1.162.148,74	1.172.593,26	2.123,09	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.090.484,34	1.090.484,34	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		1.090.484,34	1.090.484,34	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	12.567,61	D	71.664,40	82.108,92	2.123,09	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	12.567,61	D	71.664,40	82.108,92	2.123,09	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	12.567,61	D	71.664,40	82.108,92	2.123,09	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	12.567,61	D	71.664,40	82.108,92	2.123,09	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	992.324,88	D	673.541,43	419.959,34	1.245.906,97	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	992.324,88	D	673.541,43	419.959,34	1.245.906,97	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	992.324,88	D	673.541,43	419.959,34	1.245.906,97	D
6081	1.1.1.1.1.50.99.09.03.00.00.00	104	A	Conta Aplic da Movimento 5000-8 - 5000 - 8	990.778,10	D	672.123,09	419.959,34	1.242.941,85	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6 - 5001 - 6	1.546,78	D	1.418,34	-	2.965,12	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		373,49	175,48	198,01	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		373,49	175,48	198,01	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		373,49	175,48	198,01	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		373,49	175,48	198,01	D
660	1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGÁS ANTECIPADAMENTE	576,96	D	-	-	576,96	D
665	1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	576,96	D	-	-	576,96	D
666	1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	102	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	576,96	D	-	-	576,96	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.832.489,78	D	2.400,00	4.919,32	2.829.970,46	D

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 2

1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.832.489,78	D	2.400,00	4.919,32	2.829.970,46	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	697.121,69	D	2.400,00	-	699.521,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	697.121,69	D	2.400,00	-	699.521,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.379,11	D	-	-	114.379,11	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.341,07	D	-	-	58.341,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	113.832,82	D	-	-	113.832,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.832,82	D	-	-	113.832,82	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	286.227,42	D	2.400,00	-	288.627,42	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.011,99	D	2.400,00	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	55.389,52	D	-	-	55.389,52	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.506,45	D	-	-	44.506,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.439.573,87	D	-	-	2.439.573,87	D
1118	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	102	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	102	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.205,78	C	-	4.919,32	309.125,10	C

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 3

1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ	304.205,78	C	-	4.919,32	309.125,10	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	304.205,78	C	-	4.919,32	309.125,10	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.921.379,98	C	507.782,33	519.674,40	2.933.272,05	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	470.053,60	C	507.782,33	519.674,40	481.945,67	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	454.487,70	C	375.229,82	393.429,97	472.687,85	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	426.960,63	C	299.684,85	345.412,07	472.687,85	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	426.960,63	C	299.684,85	345.412,07	472.687,85	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	426.960,63	C	299.684,85	345.412,07	472.687,85	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		283.284,47	283.284,47	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.345,77	C	-	18.767,43	84.113,20	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	361.614,86	C	16.400,38	43.360,17	388.574,65	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.527,07	C	75.544,97	48.017,90	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		18.364,60	18.364,60	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		18.364,60	18.364,60	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		18.364,60	18.364,60	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		18.364,60	18.364,60	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.527,07	C	57.180,37	29.653,30	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.527,07	C	57.180,37	29.653,30	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.527,07	C	57.180,37	29.653,30	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.451,51	C	51.681,14	54.201,23	3.971,60	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.451,51	C	51.681,14	54.201,23	3.971,60	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.451,51	C	51.681,14	54.201,23	3.971,60	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	1.451,51	C	51.681,14	54.201,23	3.971,60	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.114,39	C	80.871,37	72.043,20	5.286,22	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	14.114,39	C	80.695,89	71.669,71	5.088,21	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.114,39	C	80.695,89	71.669,71	5.088,21	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	14.114,39	C	80.695,89	71.669,71	5.088,21	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		14.429,24	14.429,24	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		14.429,24	14.429,24	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		14.429,24	14.429,24	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.154,58	C	22.710,18	11.555,60	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		37.409,52	37.409,52	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	2.959,81	C	-	2.128,40	5.088,21	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		4.578,36	4.578,36	-	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 4

Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.372,94	1.372,94	-	
1572	**2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**-**		**175,48**	**373,49**	**198,01**	**C**
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		175,48	373,49	198,01	C
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		175,48	373,49	198,01	C
1962	**2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.451.326,38**	**C**	**-**	**-**	**2.451.326,38**	**C**
2150	**2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**2.451.326,38**	**C**	**-**	**-**	**2.451.326,38**	**C**
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	-	2.451.326,38	C
2152	**2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.505.770,33**	**D**	**-**	**-**	**1.505.770,33**	**D**
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
2157	**2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**4.529.328,74**	**C**	**-**	**-**	**4.529.328,74**	**C**
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2162	**2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**572.232,03**	**D**	**-**	**-**	**572.232,03**	**D**
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2226	**3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.148.420,75**	**D**	**441.600,81**	**525,00**	**1.589.496,56**	**D**
2227	**3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.021.692,63**	**D**	**388.021,43**	**-**	**1.409.714,06**	**D**
2228	**3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**876.168,41**	**D**	**336.961,88**	**-**	**1.213.130,29**	**D**
2229	**3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**312.994,86**	**D**	**125.214,97**	**-**	**438.209,83**	**D**
2230	**3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL**	**312.994,86**	**D**	**125.214,97**	**-**	**438.209,83**	**D**
4991	**3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**309.981,17**	**D**	**124.780,88**	**-**	**434.762,05**	**D**
4992	**3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00**	**101**	**A**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**194.821,00**	**D**	**85.030,06**	**-**	**279.851,06**	**D**
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.268,39	D	21.508,65	-	81.777,04	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	54.891,78	D	18.242,17	-	73.133,95	D
5025	**3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**3.013,69**	**D**	**434,09**	**-**	**3.447,78**	**D**
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.013,69	D	434,09	-	3.447,78	D
2231	**3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**563.173,55**	**D**	**211.746,91**	**-**	**774.920,46**	**D**
2232	**3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**563.173,55**	**D**	**211.746,91**	**-**	**774.920,46**	**D**
5036	**3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**563.173,55**	**D**	**211.746,91**	**-**	**774.920,46**	**D**
5037	**3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00**	**101**	**A**	**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**155.278,12**	**D**	**64.369,63**	**-**	**219.647,75**	**D**
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	69.848,18	D	35.159,98	-	105.008,16	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	69.309,00	D	18.767,43	-	88.076,43	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	258.909,54	D	93.449,87	-	352.359,41	D
2233	**3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**137.888,15**	**D**	**48.017,90**	**-**	**185.906,05**	**D**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 5

2234	**3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**47.649,62**	**D**	**18.364,60**	**-**	**66.014,22**	**D**
2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**47.649,62**	**D**	**18.364,60**	**-**	**66.014,22**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.649,62	D	18.364,60	-	66.014,22	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**90.238,53**	**D**	**29.653,30**	**-**	**119.891,83**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**90.238,53**	**D**	**29.653,30**	**-**	**119.891,83**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.270,89	D	29.653,30	-	103.924,19	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.967,64	D	-	-	15.967,64	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**7.636,07**	**D**	**3.041,65**	**-**	**10.677,72**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**7.636,07**	**D**	**3.041,65**	**-**	**10.677,72**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.636,07	D	3.041,65	-	10.677,72	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**126.398,12**	**D**	**53.579,38**	**525,00**	**179.452,50**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**6.580,57**	**D**	**10.354,07**	**-**	**16.934,64**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**6.580,57**	**D**	**10.354,07**	**-**	**16.934,64**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**6.580,57**	**D**	**10.354,07**	**-**	**16.934,64**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.704,61	D	968,21	-	2.672,82	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	640,00	D	568,50	-	1.208,50	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.244,21	D	2.177,15	-	5.421,36	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		1.164,99	-	1.164,99	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		2.524,00	-	2.524,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	486,75	D	-	-	486,75	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	-		89,10	-	89,10	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	-		436,00	-	436,00	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-		2.067,52	-	2.067,52	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	505,00	D	-	-	505,00	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-		358,60	-	358,60	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**105.106,97**	**D**	**38.305,99**	**525,00**	**142.887,96**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**9.363,15**	**D**	**14.300,00**	**525,00**	**23.138,15**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.363,15**	**D**	**14.300,00**	**525,00**	**23.138,15**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.363,15	D	14.300,00	525,00	23.138,15	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**1.915,98**	**D**	**158,50**	**-**	**2.074,48**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**1.915,98**	**D**	**158,50**	**-**	**2.074,48**	**D**
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	-	1.650,00	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	259,60	D	158,50	-	418,10	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 96

2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.827,84	D	23.847,49	-	117.675,33	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.827,84	D	23.847,49	-	117.675,33	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	2.006,06	D	746,12	-	2.752,18	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	8.382,92	D	1.095,64	-	9.478,56	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.221,65	D	2.623,80	-	9.845,45	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.904,88	D	2.649,65	-	13.554,53	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.294,02	D	8.667,34	-	35.961,36	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	365,00	D	1.680,00	-	2.045,00	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	1.590,00	D	-	-	1.590,00	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.318,24	D	2.106,08	-	8.424,32	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	484,00	D	-	-	484,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.972,87	D	246,96	-	3.219,83	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.288,20	D	4.031,90	-	16.320,10	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.710,58	D	4.919,32	-	19.629,90	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO	14.710,58	D	4.919,32	-	19.629,90	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.710,58	D	4.919,32	-	19.629,90	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.710,58	D	4.919,32	-	19.629,90	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.710,58	D	4.919,32	-	19.629,90	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRIBUTÁRIAS	330,00	D	-	-	330,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES	330,00	D	-	-	330,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330,00	D	-	-	330,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330,00	D	-	-	330,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	2.065.000,00	C	-	670.000,00	2.735.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	D	-	-	8.494.292,59	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 4

3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	C	1.226.720,57	1.226.720,57	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.226.720,57	1.226.720,57	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.226.720,57	1.226.720,57	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.226.720,57	1.226.720,57	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.347.296,57	C	405.031,85	525,00	6.942.789,72	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	1.127.703,43	C	821.688,72	1.226.195,57	1.532.210,28	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.502,95	C	394.077,28	405.556,85	35.982,52	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		8.200,19	10.600,19	2.400,00	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.978,58	C	418.886,25	391.677,28	1.769,61	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.074.221,90	C	525,00	418.361,25	1.492.058,15	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	10.713.332,88	D	729.468,24	175,48	11.442.625,64	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	151.080,48	D	57.164,36	-	208.244,84	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.080,48	D	57.164,36	-	208.244,84	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.080,48	D	57.164,36	-	208.244,84	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.080,48	D	57.164,36	-	208.244,84	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.003,60	D	57.164,36	-	200.167,96	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	D	-	-	8.076,88	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.562.252,40	D	672.128,40	-	11.234.380,80	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.087.252,40	D	672.128,40	-	2.759.380,80	D

Camara Mun de Pato Branco Fls 8

3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.087.252,40	D	672.128,40	-	2.759.380,80	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.087.252,40	D	672.128,40	-	2.759.380,80	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	2.087.252,40	D	672.128,40	-	2.759.380,80	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		175,48	175,48	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		175,48	175,48	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		175,48	175,48	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		175,48	175,48	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		175,48	175,48	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		175,48	175,48	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	10.713.332,88	C	1.728.327,84	2.457.620,60	11.442.625,64	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	151.080,48	C	13.050,65	70.215,01	208.244,84	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.080,48	C	13.050,65	70.215,01	208.244,84	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	151.080,48	C	13.050,65	70.215,01	208.244,84	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.080,48	C	13.050,65	70.215,01	208.244,84	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	143.003,60	C	12.507,30	69.671,66	200.167,96	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	81.374,10	C	12.507,30	57.164,36	126.031,16	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	61.629,50	C	-	12.507,30	74.136,80	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.076,88	C	543,35	543,35	8.076,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	6.950,57	C	543,35	-	6.407,22	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	1.126,31	C	-	543,35	1.669,66	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.562.252,40	C	1.715.101,71	2.387.230,11	11.234.380,80	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.087.252,40	C	1.309.544,86	1.981.673,26	2.759.380,80	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.087.252,40	C	1.309.544,86	1.981.673,26	2.759.380,80	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	937.296,57	C	407.160,25	672.653,40	1.202.789,72	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	937.296,57	C	407.160,25	672.653,40	1.202.789,72	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	1.127.703,43	D	405.031,85	525,00	1.532.210,28	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	2.065.000,00	C	2.128,40	672.128,40	2.735.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	24.502,95	C	402.277,47	416.157,04	38.382,52	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 9

5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	24.502,95	C	394.077,28	405.556,85	35.982,52	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		8.200,19	10.600,19	2.400,00	C
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**43.092,97**	**C**	**499.582,14**	**463.346,99**	**6.857,82**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE**	**28.978,58**	**C**	**418.886,25**	**391.677,28**	**1.769,61**	**C**
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	28.978,58	C	418.886,25	391.677,28	1.769,61	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	14.114,39	C	80.695,89	71.669,71	5.088,21	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**1.082.359,91**	**C**	**525,00**	**429.515,83**	**1.511.350,74**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**892.961,73**	**C**	**525,00**	**348.819,94**	**1.241.256,67**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	892.961,73	C	525,00	348.819,94	1.241.256,67	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	189.398,18	C	-	80.695,89	270.094,07	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**8.475.000,00**	**C**	**405.556,85**	**405.556,85**	**8.475.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**8.475.000,00**	**C**	**405.556,85**	**405.556,85**	**8.475.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**8.475.000,00**	**C**	**405.556,85**	**405.556,85**	**8.475.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	7.347.296,57	C	405.031,85	525,00	6.942.789,72	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**1.127.703,43**	**C**	**525,00**	**405.031,85**	**1.532.210,28**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	1.127.703,43	C	525,00	405.031,85	1.532.210,28	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**175,48**	**175,48**	**-**	
3793	**8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**-**		**175,48**	**175,48**	**-**	
3794	**8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**175,48**	**175,48**	**-**	
3795	**8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**175,48**	**175,48**	**-**	
3858	**8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**175,48**	**175,48**	**-**	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		175,48	175,48	-	
				Total Geral	-		6.472.363,45	6.472.363,45	-	

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 10

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 11

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Ação Legislativa						
010310001.2.133000 Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.677.000,00	0,00	0,00	0,00	2.677.000,00	2.066.210,90
		159.752,55	159.752,55	0,00	159.752,55	0,00
		610.789,10	610.789,10	0,00	610.789,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
2 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	626.000,00	0,00	0,00	0,00	626.000,00	506.108,17
		29.653,30	29.653,30	0,00	57.180,37	0,00
		119.891,83	119.891,83	0,00	119.891,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
4 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.961,85
		12.550,00	12.550,00	525,00	12.638,15	0,00
		21.038,15	21.038,15	525,00	21.038,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
5 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	47.323,21
		2.198,49	2.198,49	0,00	2.000,48	198,01
		2.676,79	2.676,79	0,00	2.478,78	198,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
6 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	41.362,07
		405,46	405,46	0,00	1.104,82	84,00
		3.637,93	3.637,93	0,00	3.553,93	84,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
7 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
8 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00	130.000,00	108.845,68
		3.876,08	5.366,08	0,00	5.366,08	0,00
		21.154,32	21.154,32	0,00	21.154,32	0,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.823,00
		0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
		177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
9 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
10 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	145.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
010310001.2.136000 Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais						
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
11 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	2.074.000,00	0,00	0,00	0,00	2.074.000,00	1.543.277,87
		131.048,02	131.048,02	0,00	131.048,02	0,00
		530.722,13	530.722,13	0,00	530.722,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
12 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 12

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações / Empenhado no Mês / Empenhado no Ano	Reduções / Liquidado no Mês / Liquidado no Ano	Reservado / Anulado no Mês / Anulado no Ano	Total Créditos / Pago no Mês / Pago no Ano	Saldo Disponível / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar
13 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	116.552,22
		434,09	434,09	0,00	434,09	0,00
		3.447,78	3.447,78	0,00	3.447,78	0,00
3.1.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
14 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	62.322,28
		2.791,65	2.791,65	0,00	2.791,65	0,00
		9.677,72	9.677,72	0,00	9.677,72	0,00
3.1.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
15 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.000,00
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
16 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	253.985,78
		18.364,60	18.364,60	0,00	18.364,60	0,00
		66.014,22	66.014,22	0,00	66.014,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
17 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.900,00
		1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
18 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	110.823,68
		11.005,55	8.353,59	0,00	7.688,71	964,88
		24.176,32	14.455,86	0,00	13.490,98	10.685,34
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
19 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
144 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
20 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	54.343,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.656,38	1.656,38	0,00	1.656,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
21 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	177.219,25
		9.209,72	9.567,11	0,00	9.144,39	522,72
		50.780,75	38.700,69	0,00	38.177,97	12.602,78
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
161 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.610,14
		19.342,34	8.667,34	0,00	8.739,34	0,00
		51.389,86	37.207,86	0,00	37.207,86	14.182,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
22 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
23 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	203.400,00
		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.600,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.400,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 13

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
010310001.2.137000 Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros						
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
24 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.141000 Criar e Manter a TV Camara						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
25 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
26 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
27 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.143000 Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edificio Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
28 Fonte....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)						
	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.942.789,72
		404.506,85	390.627,28	525,00	417.836,25	1.769,61
		1.532.210,28	1.493.827,76	525,00	1.492.058,15	40.152,13
Total do Órgão						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.942.789,72
		404.506,85	390.627,28	525,00	417.836,25	1.769,61
		1.532.210,28	1.493.827,76	525,00	1.492.058,15	40.152,13
Total Geral						
	8.475.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	8.475.000,00	6.942.789,72
		404.506,85	390.627,28	525,00	417.836,25	1.769,61
		1.532.210,28	1.493.827,76	525,00	1.492.058,15	40.152,13

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	8.475.000,00	70.000,00 404.506,85 1.532.210,28	70.000,00 390.627,28 1.493.827,76	0,00 525,00 525,00	8.475.000,00 417.836,25 1.492.058,15	6.942.789,72 1.769,61 40.152,13
Total Geral	8.475.000,00	70.000,00 404.506,85 1.532.210,28	70.000,00 390.627,28 1.493.827,76	0,00 525,00 525,00	8.475.000,00 417.836,25 1.492.058,15	6.942.789,72 1.769,61 40.152,13

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zancelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.04.2019							
	2019/000182	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000183	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
					Total do Dia :	4.835,34	
02.04.2019							
	2019/000184	118			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	1.795,00	1
					Total do Dia :	1.795,00	
03.04.2019							
	2019/000186	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	156,56	1
	2019/000185	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	246,96	1
	2019/000188	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000187	31			8 OI S.A.	562,52	1
					Total do Dia :	1.149,64	
04.04.2019							
	2019/000189	34			307 Associacao Brasileira de Servidores de	630,00	1
					Total do Dia :	630,00	
05.04.2019							
	2019/000196	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	147,10	1
	2019/000190	44			808 Amilton Maranoski	2.200,00	1
	2019/000191	44			808 Amilton Maranoski	525,00	1
	2019/000192	44			468 Claudemir Zanco	2.200,00	1
	2019/000193	44			468 Claudemir Zanco	525,00	1
	2019/000194	44			722 Fabricio Preis de Mello	2.200,00	1
	2019/000195	44			722 Fabricio Preis de Mello	525,00	1
					Total do Dia :	8.322,10	
08.04.2019							
	2019/000199	114			125 Audio K Eletronicos Ltda	1.825,00	1
	2019/000203	91			638 Comercial Simionato Ltda - ME	223,67	1
	2019/000204	80			638 Comercial Simionato Ltda - ME	79,92	1
	2019/000205	91			178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	452,32	1
	2019/000197	82			610 Maiara de Souza	1.225,00	1
	2019/000202	91			725 Marines Dagios Garbin - EPP	108,00	1
	2019/000206	91			21 Papelaria e Encadernadora Apolo Ltda -	111,80	1
	2019/000207	80			21 Papelaria e Encadernadora Apolo Ltda -	24,00	1
	2019/000200	91			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	269,20	1
	2019/000201	80			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	33,60	1
	2019/000198	81			809 Paulo Cesar Dias	1.225,00	1
					Total do Dia :	5.577,51	
09.04.2019							
	2019/000210	118			69 Cybertech Informatica Ltda	120,00	1
	2019/000208	80			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	105,00	1
	2019/000209	118			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	375,00	1
	2019/000211	118			150 Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda - ME	234,00	1
					Total do Dia :	834,00	
10.04.2019							
	2019/000212	42			645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	141,90	1
	2019/000213	70			37 Elo Chaveiro Ltda - ME	165,60	1

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 16 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
10.04.2019							
	2019/000214	92			37 Elo Chaveiro Ltda - ME	52,20	1
					Total do Dia :	359,70	
12.04.2019							
	2019/000216	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	47,51	1
	2019/000217	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	201,87	1
	2019/000219	36			468 Claudemir Zanco	175,48	2
	2019/000220	97			468 Claudemir Zanco	74,50	1
	2019/000215	172			810 Cledson Lodi Eireli	7.100,00	1
	2019/000218	173			158 J. R. Delazeri & Cia Ltda.	1.119,36	1
					Total do Dia :	8.718,72	
15.04.2019							
	2019/000221	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.451,83	1
					Total do Dia :	2.451,83	
17.04.2019							
	2019/000227	82			747 Aline Monike Barao	1.225,00	1
	2019/000223	163			735 Ampernet Telecomunicacoes Ltda - ME	3.507,00	1
	2019/000230	163			706 Buscade Servicos de Provedor da Intern	3.900,00	1
	2019/000233	46			745 Cafe Brasil Comercial Eireli	956,00	1
	2019/000234	122			745 Cafe Brasil Comercial Eireli	200,00	1
	2019/000235	46			745 Cafe Brasil Comercial Eireli	887,50	1
	2019/000236	122			745 Cafe Brasil Comercial Eireli	50,00	1
	2019/000222	84			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	1.770,00	1
	2019/000232	89			811 Center Sudoeste Materiais de Construca	89,10	1
	2019/000231	68			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
	2019/000229	34			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	340,00	1
	2019/000225	69			333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1
	2019/000226	44			563 Jose Gilson Feitosa da Silva	1.225,00	1
	2019/000228	82			748 Pollyana Poletto	1.225,00	1
	2019/000224	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	617,53	1
					Total do Dia :	18.213,21	
22.04.2019							
	2019/000240	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	44,46	1
	2019/000238	112			309 Americano Maquinas e Ferramentas Ltda	64,00	1
	2019/000239	80			157 Central Eletrica e Materiais de Constr	1.741,10	1
	2019/000237	112			637 Rodolfo Kusma ME	44,60	1
					Total do Dia :	1.894,16	
24.04.2019							
	2019/000242	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	197,82	1
	2019/000241	174			812 Formighieri Restauracao de Veiculos Lt	1.180,00	1
					Total do Dia :	1.377,82	
25.04.2019							
	2019/000243	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
					Total do Dia :	99,00	
26.04.2019							
	2019/000245	70			679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	220,00	1
	2019/000247	68			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	650,00	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls 3 17

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.04.2019							
	2019/000248	112			813 N. Simionatto e Simionatto Ltda.	360,00	1
	2019/000246	68			597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos - ME	130,00	1
	2019/000244	68			789 Refrigeracao Basabe Ltda	900,00	1
					Total do Dia :	2.260,00	
29.04.2019							
	2019/000268	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	195,23	1
	2019/000249	125			631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	436,00	1
	2019/000251	61			210 Funcionalismo - Comissionados	64.369,63	1
	2019/000252	64			210 Funcionalismo - Comissionados	1.933,05	1
	2019/000253	54			12 Funcionalismo-Efetivo	85.030,06	1
	2019/000254	55			12 Funcionalismo-Efetivo	434,09	1
	2019/000255	57			12 Funcionalismo-Efetivo	18.242,17	1
	2019/000256	56			12 Funcionalismo-Efetivo	21.508,65	1
	2019/000257	54			12 Funcionalismo-Efetivo	3.798,27	1
	2019/000258	59			12 Funcionalismo-Efetivo	2.468,87	1
	2019/000259	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000260	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65	1
	2019/000262	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.517,60	1
	2019/000263	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.955,16	1
	2019/000264	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.180,54	1
	2019/000261	154			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	18.364,60	1
	2019/000266	36			563 Jose Gilson Feitosa da Silva	198,01	2
	2019/000267	97			563 Jose Gilson Feitosa da Silva	84,00	1
	2019/000265	98			135 Sabadini e Sabadini Ltda.	2.400,00	1
	2019/000250	65			13 Vereadores	93.449,87	1
					Total do Dia :	345.607,45	
30.04.2019							
	2019/000272	71			5 Editora Juriti Ltda	447,72	1
	2019/000270	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	75,00	1
	2019/000271	34			814 Relojoaria e Optica Vaticano Ltda	50,00	1
	2019/000269	46			665 Sauthier, Scopel & Cia Ltda	333,65	1
					Total do Dia :	906,37	
					Total do Mes :	405.031,85	
					Total Geral .:	405.031,85	

Vilmar Maccari-Presidente

Marcia Regina Zanoelo-Contadora CRC no 27.823/O-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
03.04.2019								
	2019/000124	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	129,80	6080	
	2019/000124	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	134,92	6080	
	2019/000134	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	259,60	6080	
	2019/000143	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	259,04	6080	
	2019/000188	31		480	Claro S/A	183,60	6080	
	2019/000180	71		5	Editora Juriti Ltda	647,92	6080	
	2019/000158	137		687	Granvel Granville Veiculos Ltd	300,00	6080	
	2019/000172	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.569,96	6080	
	2019/000173	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	12.935,83	6080	
	2019/000174	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.021,28	6080	
	2019/000179	171		85	José Renato Monteiro do Rosári	88,15	6080	
	2019/000160	72		658	Lavacar Tuiuiu Ltda ME	100,00	6080	
	2019/000154	168		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	108,00	6080	
	2019/000155	165		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	72,00	6080	
	2019/000187	31		8	OI S.A.	562,52	6080	
					Total do Dia :	30.372,62		
05.04.2019								
	2019/000186	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	156,56	6080	
	2019/000190	44		808	Amilton Maranoski	2.200,00	6080	
	2019/000191	44		808	Amilton Maranoski	525,00	6080	
	2019/000152	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.507,00	6080	
	2019/000192	44		468	Claudemir Zanco	2.200,00	6080	
	2019/000193	44		468	Claudemir Zanco	525,00	6080	
	2019/000184	118		631	Copy Printer Multifuncionais L	1.795,00	6080	
	2019/000194	44		722	Fabricio Preis de Mello	2.200,00	6080	
	2019/000195	44		722	Fabricio Preis de Mello	525,00	6080	
	2019/000182	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080	
	2019/000183	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080	
					Total do Dia :	18.468,90		
08.04.2019								
	2019/000196	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	147,10	6080	
	2019/000197	82		610	Maiara de Souza	1.225,00	6080	
	2019/000198	81		809	Paulo Cesar Dias	1.225,00	6080	
					Total do Dia :	2.597,10		
12.04.2019								
	2019/000189	34		307	Associação Brasileira de Servi	630,00	6080	
	2019/000147	84		795	Eficiencia Capacitacao e Trein	1.490,00	6080	
	2019/000211	118		150	Nilson Luiz Ascari e Cia Ltda	234,00	6080	
	2019/000206	91		21	Papelaria e Encadernadora Apol	111,80	6080	
	2019/000207	80		21	Papelaria e Encadernadora Apol	24,00	6080	
	2019/000176	78		807	Top Jur Informação e Tecnologi	1.680,00	6080	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 19
Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
					Total do Dia :	4.169,80		
17.04.2019								
	2019/000199	114		125	Audio K Eletronicos Ltda	1.825,00	6080	
	2019/000219	36		468	Claudemir Zanco	175,48	6080	
	2019/000220	97		468	Claudemir Zanco	74,50	6080	
	2019/000203	91		638	Comercial Simionato Ltda - ME	223,67	6080	
	2019/000204	80		638	Comercial Simionato Ltda - ME	79,92	6080	
	2019/000221	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.451,83	6080	
	2019/000210	118		69	Cybertech Informática Ltda	120,00	6080	
	2019/000212	42		645	ECT - Empresa Brasileira de Co	141,90	6080	
	2019/000213	70		37	Elo Chaveiro Ltda - ME	165,60	6080	
	2019/000214	92		37	Elo Chaveiro Ltda - ME	52,20	6080	
	2019/000205	91		178	Livraria e Papelaria Matheval	452,32	6080	
	2019/000202	91		725	Marines Dagios Garbin - EPP	108,00	6080	
					Total do Dia :	5.870,42		
22.04.2019								
	2019/000216	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	47,51	6080	
	2019/000217	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	201,87	6080	
	2019/000227	82		747	Aline Monike Barão	1.225,00	6080	
	2019/000222	84		612	CEAP - Treinamento Profissiona	1.770,00	6080	
	2019/000200	91		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	269,20	6080	
	2019/000201	80		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	33,60	6080	
	2019/000228	82		748	Pollyana Poletto	1.225,00	6080	
					Total do Dia :	4.772,18		
23.04.2019								
	2019/000191	44		808	Amilton Maranoski	175,00-Estorno	6080	1/2 Diária Devolvid a-Deposito nesta dat a em c/c - 5000-8
					Total do Dia :	-175,00		
24.04.2019								
	2019/000238	112		309	Americano Máquinas e Ferrament	64,00	6080	
	2019/000233	46		745	Cafe Brasil Comercial Eireli	956,00	6080	
	2019/000234	122		745	Cafe Brasil Comercial Eireli	200,00	6080	
	2019/000235	46		745	Cafe Brasil Comercial Eireli	887,50	6080	
	2019/000236	122		745	Cafe Brasil Comercial Eireli	50,00	6080	
	2019/000232	89		811	Center Sudoeste Materiais de C	89,10	6080	
	2019/000231	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080	
	2019/000208	80		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	105,00	6080	
	2019/000209	118		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	375,00	6080	
	2019/000226	44		563	José Gilson Feitosa da Silva	1.225,00	6080	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
24.04.2019								
	2019/000237	112			637 Rodolfo Kusma ME	44,60	6080	
					Total do Dia :	4.111,20		
26.04.2019								
	2019/000243	70			685 A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	6080	
	2019/000240	35			424 AGG Comércio de Combustíveis L	44,46	6080	
	2019/000185	88			448 Casatur Agência de Viagens e T	246,96	6080	
	2019/000242	30			1 Companhia de Saneamento do Par	197,82	6080	
	2019/000195	44			722 Fabricio Preis de Mello	175,00-Estorno	6080	
	2019/000177	87			590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltd	568,50	6080	
	2019/000245	70			679 Marcelo Beje Instalações Elétr	220,00	6080	
	2019/000247	68			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	650,00	6080	
	2019/000181	68			597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos	217,00	6080	
	2019/000246	68			597 R. de S. F. Iagnecz - Eventos	130,00	6080	
	2019/000244	68			789 Refrigeracao Basabe Ltda	900,00	6080	
					Total do Dia :	3.098,74		
29.04.2019								
	2019/000193	44			468 Claudemir Zanco	175,00-Estorno	6080	
					Total do Dia :	-175,00		
30.04.2019								
	0001/000230	163			706 Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000251	61			210 Funcionalismo - Comissionados	52.773,81		6080
	2019/000252	64			210 Funcionalismo - Comissionados	1.933,05		6080
	2019/000253	54			12 Funcionalismo-Efetivo	51.110,51		6080
	2019/000254	55			12 Funcionalismo-Efetivo	434,09		6080
	2019/000255	57			12 Funcionalismo-Efetivo	18.242,17		6080
	2019/000256	56			12 Funcionalismo-Efetivo	21.508,65		6080
	2019/000257	54			12 Funcionalismo-Efetivo	3.798,27		6080
	2019/000258	59			12 Funcionalismo-Efetivo	2.468,87		6080
	2019/000259	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00		6080
	2019/000260	14			12 Funcionalismo-Efetivo	2.791,65		6080
	2019/000262	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.517,60		6080
	2019/000263	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.955,16		6080
	2019/000264	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.180,54		6080
	2019/000261	154			785 Inst. de Previdência dos Servi	18.364,60		6080
	2019/000225	69			333 ITS Media Vídeo e Design Ltda	2.106,08		6080
	2019/000250	65			13 Vereadores	69.423,93		6080
					Total do Dia :	275.183,98		
					Total do Mes :	348.294,94		
					Total Geral .:	348.294,94		

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 21 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico

Resumo

Total de Pagamentos ..:	348.819,94
Total de Estornos ....:	525,00
Total Liquido Pago ...:	348.294,94

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco Fls 22 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6080 - BB C/ Camara Municipal - 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco .....: -
Valor Aplicado .....: -
Saldo na Contabilidade ..... -
Diferença .....: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 23
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021054591728009
02/05/2019 10:58:32

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	1.413,03 D	
				01/04 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.413,03 C	0,00 C
03/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	88,15 D	
				03/04 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
03/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	647,92 D	
				03/04 0495 20255-X EDITORA JURITI			
03/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.061.072	783,36 D	
				03/04 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
03/04/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	399	280,00 D	
03/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
03/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.302	562,52 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.303	300,00 D	
				GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA			
03/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.304	27.527,07 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.372,62 C	0,00 C
05/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.006.891	88,15 D	
				05/04 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
05/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.020.255	647,92 D	
				05/04 0495 20255-X EDITORA JURITI			
05/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.966	2.725,00 D	
				05/04 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
05/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	2.725,00 D	
				05/04 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
05/04/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.942	1.951,56 D	
05/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	132.019	2.725,00 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	3.507,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	1.140,44 D	
				GOVBR			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	3.694,90 D	
				GOVBR			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.204,97 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.952	147,10 D	
08/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	192.019	2.450,00 D	
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.597,10 C	0,00 C
09/04/2019		4974	15101	911 Depósito bloquead.1d útil	1.637.118.769	647,92	
09/04/2019		0495	99020	870 Transferência recebida	600.495.000.006.891	88,15 C	
				09/04 0495 6891-8 JOSE RENATO M			
09/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88,15 D	0,00 C

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 24

10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	647,92 D	
10/04/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.637.118.769	647,92 C	0,00 C
12/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.001.480	135,80 D	
			12/04 0495 1480-X PAPELARIA E EN			
12/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.019	630,00 D	
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	1.680,00 D	
			TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGI			
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.202	234,00 D	
			NILSON LUIZ ASCARI E CIA LTDA - ME			
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.203	1.490,00 D	
			EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P			
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.169,80 C	0,00 C
17/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.013.352	452,32 D	
			17/04 0495 13352-3 LIVRARIA PAPEL			
17/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.025.671	217,80 D	
			17/04 0495 25671-4 ELO CHAVEIRO			
17/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.047.893	303,59 D	
			17/04 0495 47893-8 COMERCIAL SIMI			
17/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.974	249,98 D	
			17/04 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
17/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.026.922	120,00 D	
			17/04 8052 26922-0 CYBERTECH INFO			
17/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	2.451,83 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	141,90 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	1.825,00 D	
			AUDIO K ELETRONICOS LTDA EPP			
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.704	108,00 D	
			MARINES DAGIOS GARBIN EPP			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.870,42 C	0,00 C
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.719.395	170.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.719.412	500.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	670.000,00 D	0,00 C
22/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.069.207	1.225,00 D	
			22/04 0495 69207-7 POLLYANA POLET			
22/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	553.174.000.127.158	1.770,00 D	
			22/04 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
22/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	222.019	2.450,00 D	
22/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	987.985	552,18 D	
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.997,18 C	0,00 C
23/04/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.009	1.225,00 C	
			104 04182 0000000011286 000000168			
23/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.225,00 D	0,00 C
24/04/2019	4974	15072	830 Depósito Online	49.741.507.200.169	175,00 C	
24/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.032.616	480,00 D	
			24/04 0616 32616-X ITAMAR GODOI S			
24/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.084	179,00 D	
24/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	212.019	1.225,00 D	
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	44,60 D	
			RODOLFO KUSMA ME			
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.402	937,50 D	
			CAFE BRASIL COMERCIAL EIRELI			
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.403	89,10 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 25
Visto

			CENTER SUDOESTE MATERIAIS DE C			
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.404	1.156,00 D	
			CONFESOL			
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.936,20 C	0,00 C
26/04/2019	4974	19452	830 Depósito Online	2.533.528.499	175,00 C	
26/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	130,00 D	
			26/04 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
26/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.051.882	217,00 D	
			26/04 0495 51882-4 R. DE S. F. IA			
26/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.061.072	246,96 D	
			26/04 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
26/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.038	931,96 D	
26/04/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	42.601	197,82 D	
			SANEPAR - GUIAS			
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.602	900,00 D	
			REFRIGERACAO BASABE LTDA - ME			
26/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.603	650,00 D	
			MARCOS CARDOSO SANTO TIGRE 09168616945			
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,74 C	0,00 C
29/04/2019	8052	99020	870 Transferência recebida	608.052.000.001.974	175,00 C	
			29/04 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	224.735,00 D	
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.560,00 C	0,00 C
30/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	18.364,60 D	
			30/04 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/04/2019	8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.005.001	69.541,31 D	
			30/04 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/04/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.264	2.431,08 D	
30/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.001	29.653,30 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 04/2019			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.990,29 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 26 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6081 - Conta Aplic da Movimento 5000-8

Conta Corrente: 5000-8
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco .....:	1.245.064,94
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.242.941,85
Diferença .....:	-2.123,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: **-**

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

10 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Banco (Saída)

30/04/2019	Transferência não efetiva pelo	2.123,09

Total .....: **2.123,09**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: **-**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: **-**

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-2.123,09**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 27
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021054591728014
02/05/2019 11:04:41

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	992.191,13			272.421,830332		
01/04/2019	RESGATE	1.413,03			387,932083	3,642467487	272.033,898249
	Aplicação 20/02/2019	1.413,03			387,932083		
03/04/2019	RESGATE	30.372,62			8.336,868557	3,643168870	263.697,029692
	Aplicação 20/02/2019	30.372,62			8.336,868557		
05/04/2019	RESGATE	19.204,97			5.270,624674	3,643774920	258.426,405018
	Aplicação 20/02/2019	19.204,97			5.270,624674		
08/04/2019	RESGATE	2.597,10			712,686781	3,644097337	257.713,718237
	Aplicação 20/02/2019	2.597,10			712,686781		
09/04/2019	APLICAÇÃO	88,15			24,187671	3,644418666	257.737,905908
10/04/2019	APLICAÇÃO	647,92			177,768771	3,644734635	257.915,674679
12/04/2019	RESGATE	4.169,80			1.143,874748	3,645329182	256.771,799931
	Aplicação 20/02/2019	4.169,80			1.143,874748		
17/04/2019	RESGATE	5.870,42			1.609,973933	3,646282638	255.161,825998
	Aplicação 20/02/2019	5.870,42			1.609,973933		
18/04/2019	APLICAÇÃO	670.000,00			183.733,788099	3,646580234	438.895,614097
22/04/2019	RESGATE	5.997,18			1.644,459161	3,646901146	437.251,154936
	Aplicação 20/02/2019	5.997,18			1.644,459161		
23/04/2019	APLICAÇÃO	1.225,00			335,873280	3,647208849	437.587,028216
24/04/2019	RESGATE	3.936,20			1.079,141335	3,647529635	436.507,886881
	Aplicação 20/02/2019	3.936,20			1.079,141335		
26/04/2019	RESGATE	3.098,74			849,399032	3,648155792	435.658,487849
	Aplicação 20/02/2019	3.098,74			849,399032		
29/04/2019	RESGATE	224.560,00			61.548,889902	3,648481725	374.109,597947
	Aplicação 20/02/2019	224.560,00			61.548,889902		
30/04/2019	RESGATE	119.990,29			32.884,764118	3,648811029	341.224,833829
	Aplicação 20/02/2019	11.018,15			3.019,654116		
	Aplicação 20/03/2019	108.972,14			29.865,110002		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.245.064,94			341.224,833829		341.224,833829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.191,13
APLICAÇÕES (+)	671.961,07
RESGATES (-)	421.210,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.123,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.123,09
SALDO ATUAL =	1.245.064,94

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 28
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6079 - BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.123,09
Diferença .....:	2.123,09

(1) Entrada não considerada pelo Banco

09 - Transf. entre Ctas. Banc. não Efetivadas no Bco.(Entrada)

30/04/2019	Transferência não efetiva pelo	2.123,09

Total .....: 2.123,09

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **2.123,09**

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 29
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021054591728011
02/05/2019 11:02:39

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.154,58 C
01/04/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	1.413,03 C	
				01/04 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
01/04/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.413,03 D	11.154,58 C
03/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.301	11.154,58 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 03/2019			
30/04/2019		8052	99015	870 Transferência recebida	558.052.000.005.000	69.541,31 C	
				30/04 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/04/2019		4974	16476	108 Emissão de ORPAG	15.239.702	3.816,62 D	
30/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.079.370	14.429,24 D	
				30/04 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/04/2019		8052	99015	470 Transferência enviada	558.052.000.001.992	761,74 D	
				30/04 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.001	541,15 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.002	831,79 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.003	18.210,23 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.004	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.005	4.882,34 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	43.006	14.316,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.007	11.555,60 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 30
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6082 - Conta Aplic do Consignado 5001-6

Conta Corrente: 5001-6
Data: 30 de Abril de 2019

Saldo no Banco .....:	2.965,12
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	2.965,12
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/O-3

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 31
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021054591728013
02/05/2019 11:03:43

Cliente

Agência	8052-7
Conta	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.546,78			424,693837		
01/04/2019	APLICAÇÃO	1.413,03			387,932083	3,642467487	812,625920
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.965,12			812,625920		812,625920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.546,78
APLICAÇÕES (+)	1.413,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	2.965,12

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 32
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi nesta data, na condição de Presidente da **COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,** abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de **ABRIL DE 2019**.

Pato Branco, 15/05/2019.

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

P.1680.

Câmara Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

Fls. 33

Visto

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro ABRIL de 2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Abril de 2019.

RELATÓRIO

O projeto em questão, de autoria do Legislativo Municipal, propõe o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Abril de 2019.

VOTO DO RELATOR

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

É o nosso parecer, SMJ.

Pato Branco, 20 de maio de 2019.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa
Presidente - Relator

Rodrigo Correia
Rodrigo José Correia
Membro