Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 2
Visto

RECEBIDO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO EM 04-MAI-2015 11:01:02 PROTOCOLO 17

**MENSAGEM Nº 55/2015**

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Valemo-nos da presente mensagem para encaminhar o incluso Projeto de Lei, visando autorização legislativa para abertura de **Credito Suplementar** no orçamento do Município, no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços e Públicos e na Secretaria de Educação e Cultura, para valores relativos a folha de pagamento e pagamento de estagiários.

Informamos ainda, que algumas dessas dotações estão com saldo insuficiente para a realização de empenhos do próximo mês, onde buscamos a suplementação para atender as necessidades relativas as despesas com pessoal.

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

Gabinete do Prefeito, 4 de maio de 2015.

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 2
Visto

# PROJETO DE LEI Nº 81/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

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

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Comunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

**Art. 2º** Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de | -60.000,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 3 Visto

| | | |
|---|---|---|
| | **Educação Infantil.** | |
| **2.254** | **Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental** | **-100.000,00** |
| **2.207** | **Manter atividades esportivas adaptadas** | **-50.000,00** |
| **2.030** | **Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários** | **-60.000,00** |
| **2.234** | **Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico** | **-50.000,00** |
| **2.131** | **Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental** | **-50.000,00** |
| **1.088** | **Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco** | **-20.000,00** |
| **2.275** | **Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais** | **-60.000,00** |
| **2.070** | **Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural** | **-90.000,00** |

**Art. 3º** Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | |
| **05.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.129** | **Administração de Receitas** | |
| **04.129.0015** | **Arrecadação de Receitas** | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.123** | **Administração Financeiro** | |
| **04.123.0011** | **Administração Financeira** | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS** | |
| **06.05** | **DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | |
| **26** | **Transporte** | |
| **26.782** | **Transporte Rodoviário** | |
| **26.782.0021** | **Trânsito** | |
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxilio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | **Sub-Total** | **450.000,00** |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 4
Visto

| | | |
|---|---|---|
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | |
| **07.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxilio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **07.03** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxílio-transporte | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **910.000,00** |

**Art. 4º** Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | |
| **05.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.123** | **Administração Financeira** | |
| **04.123.0011** | **Administração Financeira** | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.123.0013** | **Controle Financeiro** | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.122** | **Administração Geral** | |
| **04.122.0008** | **Programas e Metas** | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.129** | **Administração de Receitas** | |
| **04.129.0015** | **Arrecadação de Receitas** | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | **Sub-Total** | **150.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **05.05** | **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | |
| **04** | **Administração** | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 5
Visto

| | | |
|---|---|---|
| **04.128** | **Formação de recursos Humanos** | |
| **04.128.0010** | **Administração de Recursos Humanos** | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | |
| **06.04** | **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.122** | **Administração Geral** | |
| **04.122.0020** | **Manutenção dos Serviços Rodoviários** | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | |
| **07.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **08** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| **08.02** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| **10** | **Saúde** | |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | |
| **10.304.0043** | **Manutenção da Saúde** | |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **09** | **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| **09.03** | **DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA** | |
| **16** | **Habitação** | |
| **16.482** | **Habitação Urbana** | |
| **16.482.0024** | **Assistência Comunitária** | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 6
Visto

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | |
| **10.03** | **DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | |
| **22** | **Indústria** | |
| **22.661** | **Promoção Industrial** | |
| **22.661.0027** | **Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia** | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | |
| **11.02** | **DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL** | |
| **20** | **Agricultura** | |
| **20.606** | **Extensão Rural** | |
| **20.606.0030** | **Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária** | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **16.02** | **DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **27** | **Desporto e Lazer** | |
| **27.813** | **Lazer** | |
| **27.813.0041** | **Manutenção do Esporte** | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO** | |
| **17.05** | **DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.573** | **Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico** | |
| **04.573.0025** | **Desenvolvimento Econômico e Tecnológico** | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **-910.000,00** |

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

AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 7
Visto

# ASSESSORIA CONTÁBIL

## PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 81/2015

Busca o Executivo Municipal, através do **Projeto de Lei nº 81/2015,** autorização legislativa para abrir **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no exercício de 2015 no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

O projeto em análise acrescenta valor em dotação orçamentária já existente no orçamento do Município de Pato Branco para o exercício financeiro de 2015, que serão utilizadas nas Secretarias Municipais de Administração e Finanças, de Engenharia, Obras e Serviços Públicos e na de Educação e Cultura, para cobrir valores relacionados a folha de pagamento e pagamento de estagiários, uma vez que algumas dessas dotações estão com saldo insuficiente para a realização de empenhos para o próximo mês, onde buscamos a suplementação para atender as necessidades relativas as despesas com pessoal.

- 3.1.90.11—Vencimentos e vantagens fixas — Pessoal Civil
- 3.1.90.13—Obrigações Patronais
- 3.1.90.46—Auxilio Alimentação
- 3.1.90.49—Auxilio Transporte
- 3.3.90.36—Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física

As dotações orçamentárias acima citadas observam aa especificações do Plano de Contas da Despesa para o Orçamento de 2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme segue:

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

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 8
Visto

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | 00 | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | Despesas orçamentárias com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal ativo, inativo e pensionistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência, inclusive a alíquota de contribuição suplementar para cobertura do déficit atuarial, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das contribuições de que trata este elemento de despesa. |
| 3 | 3 | 90 | 46 | 00 | 00 | **AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO** | Despesas com auxílio-alimentação pago diretamente aos servidores públicos ou empregados da Administração Pública direta e indireta. |
| 3 | 3 | 90 | 49 | 00 | 00 | **AUXÍLIO-TRANSPORTE** | Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos. |
| 3 | 3 | 90 | 36 | 00 | 00 | **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** | Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestado por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física. |

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

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

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

**Lei nº. 4.320/64**

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

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

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

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

**Constituição Federal**

***"Art.167*** *– São vedados:*
*.....*

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 9
Visto

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

Anexo, páginas do **"Quadro de Detalhamento da Despesa"**, que destaca as dotações orçamentárias utilizadas nos artigos 3º e 4º do projeto, o qual evidenciam os saldos existentes no Orçamento para o exercício de 2015 enviado pela Contadoria da Prefeitura Municipal na data de 7 de maio de 2015.

Os artigos 1º e 2º encontram-se dentro do que preceitua a matéria para as alterações orçamentárias sugeridas, uma vez que o Executivo deseja compatibilizar o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes de 2015, observando que as três matérias orçamentárias obrigatoriamente devem estar ajustadas entre si.

A matéria encontra-se apta a seguir seu tramite normal, em conformidade com as normas que regem a matéria e com legislação específica no que for pertinente com o que preceitua a Lei.

É o parecer S.M.J.
Pato Branco, 7 de maio de 2015.

**Márcia Regina Zanoelo**
ASSESSORA CONTÁBIL
CO-CRC-PR Nº 27.823/0-3

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 10 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04129 Administracao de Receitas | | | | | | |
| 041290015 Arrecadacao de Receitas | | | | | | |
| 041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 466.666,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133.333,41 | 133.333,41 | 0,00 | 133.333,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.414,23 | 80.414,23 | 0,00 | 80.414,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.416,96 | 8.416,96 | 0,00 | 8.416,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.612,79 | 28.612,79 | 0,00 | 28.612,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.450,20 | 11.450,20 | 0,00 | 11.450,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.148,28 | 4.148,28 | 0,00 | 4.148,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 290,95 | 290,95 | 0,00 | 290,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 162 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 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 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1402 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1501 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1600 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 17 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.106,68 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.893,32 | 27.893,32 | 0,00 | 27.893,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.893,32 | 27.893,32 | 0,00 | 27.893,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 176 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | +100.000,00 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | * 7.800,00 | 50.000,00 | *224,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.975,91 | 41.975,91 | 0,00 | 41.975,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | SALDO - 8.024,09 |
| 3015 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.175,91 | 34.175,91 | 0,00 | 34.175,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2542 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 290.000,00 | 150.037,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39.962,46 | 39.962,46 | 0,00 | 39.962,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.196,20 | 32.196,20 | 0,00 | 32.196,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.835,46 | 5.835,46 | 0,00 | 5.835,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.800,80 | 1.800,80 | 0,00 | 1.800,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 178 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.417,52 | 100.000,00 | 5.163,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.418,90 | 28.418,90 | 931,17 | 28.418,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2552 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.105,07 | 3.105,07 | 0,00 | 3.105,07 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2666 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 12 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04123 Administracao Financeira | | | | | | |
| 041230011 Administracao Financeira | | | | | | |
| 041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 617.410,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 252.589,07 | 252.589,07 | 0,00 | 252.589,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105.178,25 | 105.178,25 | 0,00 | 105.178,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.520,74 | 40.520,74 | 0,00 | 40.520,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.506,75 | 23.506,75 | 0,00 | 23.506,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43.919,19 | 43.919,19 | 0,00 | 43.919,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.243,23 | 32.243,23 | 0,00 | 32.243,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.069,69 | 7.069,69 | 0,00 | 7.069,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 151,22 | 151,22 | 0,00 | 151,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 139.586,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.810,80 |
| | | 60.413,37 | 60.413,37 | 0,00 | 45.602,57 | 14.810,80 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,88 |
| | | 1.669,44 | 1.669,44 | 0,00 | 1.308,56 | 360,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,68 |
| | | 31.757,69 | 31.757,69 | 0,00 | 24.164,01 | 7.593,68 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,24 |
| | | 26.986,24 | 26.986,24 | 0,00 | 20.130,00 | 6.856,24 |

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 13 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2487 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 257,60 | 0,00 | 0,00 | 257,60 |
| | | 5.218,70 | 5.218,70 | 0,00 | 4.961,10 | 257,60 |
| 3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3006 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1218 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.926,60 | 24.926,60 | 0,00 | 24.926,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2753 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2457 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,15 |
| 3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3107 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.03.00 BATERIAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1249 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1237 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | |
| 148 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.186,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.813,60 | 18.813,60 | 0,00 | 18.813,60 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2631 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.05.00.00 LOCOMOCAO URBANA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2595 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18.813,60 | 18.813,60 | 0,00 | 18.813,60 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 149 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.599,64 | 100.000,00 | 2.805,06 |
| | | 0,00 | 6.343,71 | 0,00 | 6.343,71 | 0,00 |
| | | 86.595,30 | 49.586,40 | 0,00 | 49.586,40 | 37.008,90 |

+ 200.000,00



SALDO = 21.428,79

Camara Mun. de Pato Branco Fls 14 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administracao | | | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | | | |
| 041220021 Transito | | | | | | |
| 041220021.2.033000 Programa de Educacao de Transito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 327 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 328 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15451 Infra-Estrutura Urbana | | | | | | |
| 154510021 Transito | | | | | | |
| 154510021.1.007000 Construcao de pontos de onibus | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 329 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 330 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 331 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 332 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154510021.2.034000 Monitoramento e monitores de transito | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 333 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 334 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 40.257,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.719,80 | 0,00 |
| | | 139.742,85 | 139.742,85 | 0,00 | 139.742,85 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3040 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 119.600,00 | 119.600,00 | 0,00 | 119.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.01.00 SERV. POSTAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3375 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.719,80 | 0,00 |
| | | 12.719,80 | 12.719,80 | 0,00 | 12.719,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1356 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.423,05 | 7.423,05 | 0,00 | 7.423,05 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26782 Transporte Rodoviario | | | | | | |
| 267820021 Transito | | | | | | |
| 267820021.2.032000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Transito | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 15 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1415 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1514 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1613 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1713 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1812 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2010 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 336 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | +300.000,00 |
| | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 7.861,70 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 292.138,30 | 292.138,30 | 0,00 | 292.138,30 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1416 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 161.753,32 | 161.753,32 | 0,00 | 161.753,32 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1515 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.172,76 | 31.172,76 | 0,00 | 31.172,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1614 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.416,96 | 8.416,96 | 0,00 | 8.416,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1714 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69.375,05 | 69.375,05 | 0,00 | 69.375,05 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

Camara Mun. de Pato Branco Fls 16 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.824,01 | 10.824,01 | 0,00 | 10.824,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1912 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.596,20 | 10.596,20 | 0,00 | 10.596,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2011 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 337 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 151.077,87 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.922,13 |
| | | 18.922,13 | 18.922,13 | 0,00 | 0,00 | 18.922,13 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2210 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.731,60 |
| | | 14.731,60 | 14.731,60 | 0,00 | 0,00 | 14.731,60 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.190,53 |
| | | 4.190,53 | 4.190,53 | 0,00 | 0,00 | 4.190,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | + 100.000,00 |
| 338 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 13.987,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56.012,67 | 56.012,67 | 0,00 | 56.012,67 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2114 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2211 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43.542,41 | 43.542,41 | 0,00 | 43.542,41 | 0,00 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2308 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.470,26 | 12.470,26 | 0,00 | 12.470,26 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 339 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.164,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.835,02 | 34.835,02 | 0,00 | 34.835,02 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2389 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.835,02 | 34.835,02 | 0,00 | 34.835,02 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |

Camara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2390 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | |
| 341 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 45.865,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19.134,41 | 19.134,41 | 0,00 | 19.134,41 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | |
| 342 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | + 50.000,00 |
| 343 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.869,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16.130,11 | 16.130,11 | 0,00 | 16.130,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 344 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.573,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,94 | 426,94 | 0,00 | 426,94 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.02.00 SERV. COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1348 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,94 | 426,94 | 0,00 | 426,94 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 345 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.573,06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,94 | 426,94 | 0,00 | 426,94 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3330 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 426,94 | 426,94 | 0,00 | 426,94 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 346 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2959 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 347 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 109.983,71 |
| | | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 1.147,20 | 33.625,47 |
| | | 90.016,29 | 87.570,28 | 0,00 | 53.944,81 | 36.071,48 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1181 Fonte....: 509 Gerencia de Transito | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 18 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2708 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| | | 19.054,77 | 19.054,77 | 0,00 | 19.054,77 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2833 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.864,20 | 4.864,20 | 0,00 | 4.864,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.01.00 SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2848 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2767 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.511,14 | 4.511,14 | 0,00 | 4.511,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2748 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.132,19 | 0,00 |
| | | 6.883,38 | 6.603,38 | 0,00 | 6.603,38 | 280,00 |
| 123610039.2.162000 Incentivo a eventos/datas comemorativas nas Escolas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 406 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 407 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123610039.2.254000 Manutencao das Intituicoes de Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 408 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 381.519,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 518.480,20 | 518.480,20 | 0,00 | 518.480,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1423 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 279.617,48 | 279.617,48 | 0,00 | 279.617,48 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1522 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 35.340,36 | 35.340,36 | 0,00 | 35.340,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1621 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.521,08 | 20.521,08 | 0,00 | 20.521,08 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1721 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 106.479,22 | 106.479,22 | 0,00 | 106.479,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1820 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71.484,81 | 71.484,81 | 0,00 | 71.484,81 | 0,00 |

Câmara Municipal de Pato Branco
FLS 19
VISTO

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1919 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.222,86 | 4.222,86 | 0,00 | 4.222,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2018 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 814,39 | 814,39 | 0,00 | 814,39 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 409 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.000,00 | 50.130,33 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.744,83 |
| | | 127.869,67 | 127.869,67 | 0,00 | 99.124,84 | 28.744,83 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2121 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 176,85 | 176,85 | 0,00 | 176,85 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2218 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.064,60 |
| | | 54.101,42 | 54.101,42 | 0,00 | 44.036,82 | 10.064,60 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2315 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.680,23 |
| | | 73.591,40 | 73.591,40 | 0,00 | 54.911,17 | 18.680,23 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | + 60.000,00 |
| 410 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.441,17 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.558,83 | 8.558,83 | 0,00 | 8.558,83 | 0,00 |
| 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 411 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 905,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.094,11 | 9.094,11 | 0,00 | 9.094,11 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | |
| 412 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | | | | | | |
| 413 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.100,00 | 50.000,00 | 25.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.75.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3111 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 414 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.896,12 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.103,88 | 6.103,88 | 0,00 | 6.103,88 | 0,00 |
| 3.3.90.14.14.01.00 SERV. EFETIVOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2839 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.503,52 | 5.503,52 | 0,00 | 5.503,52 | 0,00 |

Camara Mun. de Pato Branco
Fls 20
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1921 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.213,26 | 6.213,26 | 0,00 | 6.213,26 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2020 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 707,26 | 707,26 | 0,00 | 707,26 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 446 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 623.454,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.590,43 |
| | | 411.545,78 | 411.545,78 | 0,00 | 356.955,35 | 54.590,43 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2123 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,87 |
| | | 7.573,17 | 7.573,17 | 0,00 | 5.091,30 | 2.481,87 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2220 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.108,56 |
| | | 403.972,61 | 403.972,61 | 0,00 | 351.864,05 | 52.108,56 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2317 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 447 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.148,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.851,35 | 2.851,35 | 0,00 | 2.851,35 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2394 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.851,35 | 2.851,35 | 0,00 | 2.851,35 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | |
| 448 Fonte....: 102 FUNDEB 40% | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 706.689,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 293.310,82 | 293.310,82 | 0,00 | 293.310,82 | 0,00 |
| 123610039.2.100000 Manter programa de alfabetizacao de jovens e adultos | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 449 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 450 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 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 |
| 123610039.2.276000 Manutencao do Ensino Fundamental | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 451 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1430 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 21
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 455 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. | | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 161.773,89 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.160,55 |
| | | 68.226,11 | 68.226,11 | 0,00 | 55.065,56 | 13.160,55 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2129 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.095,02 | 1.095,02 | 0,00 | 1.095,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2226 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.160,55 |
| | | 67.131,09 | 67.131,09 | 0,00 | 53.970,54 | 13.160,55 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2323 Fonte....: 103 Educacao 10% s/transferencias Constituc. | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 456 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2130 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2227 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2324 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 457 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.323,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.676,28 | 1.676,28 | 0,00 | 1.676,28 | 0,00 |
| 3.1.90.16.44.00.00 HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2396 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.676,28 | 1.676,28 | 0,00 | 1.676,28 | 0,00 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | |
| 458 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 159.390,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.609,59 | 10.609,59 | 0,00 | 10.609,59 | 0,00 |
| 3.1.90.49.00.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 459 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | + 100.000,00 |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.948,19 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45.051,81 | 45.051,81 | 0,00 | 45.051,81 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00.00.00 CONTRIBUICOES | | | | | | |
| 460 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 50.000,00 | 2.000,00 |
| | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 22
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04123 Administracao Financeira | | | | | | |
| 041230011 Administracao Financeira | | | | | | |
| 041230011.2.216000 Manutencao das atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 142 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 617.410,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 252.589,07 | 252.589,07 | 0,00 | 252.589,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1404 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 105.178,25 | 105.178,25 | 0,00 | 105.178,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1503 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.520,74 | 40.520,74 | 0,00 | 40.520,74 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1602 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23.506,75 | 23.506,75 | 0,00 | 23.506,75 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1702 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43.919,19 | 43.919,19 | 0,00 | 43.919,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1801 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.243,23 | 32.243,23 | 0,00 | 32.243,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1900 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.069,69 | 7.069,69 | 0,00 | 7.069,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1999 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 151,22 | 151,22 | 0,00 | 151,22 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 143 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 139.586,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.810,80 |
| | | 60.413,37 | 60.413,37 | 0,00 | 45.602,57 | 14.810,80 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2102 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,88 |
| | | 1.669,44 | 1.669,44 | 0,00 | 1.308,56 | 360,88 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2199 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,68 |
| | | 31.757,69 | 31.757,69 | 0,00 | 24.164,01 | 7.593,68 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2296 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,24 |
| | | 26.986,24 | 26.986,24 | 0,00 | 20.130,00 | 6.856,24 |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 23 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2868 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65.998,66 | 65.998,66 | 0,00 | 65.998,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2489 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 837,90 | 336,30 | 0,00 | 336,30 | 501,60 |
| 3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2786 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.156,00 | 6.512,00 |
| | | 126.830,11 | 126.830,11 | 0,00 | 120.318,11 | 6.512,00 |
| 3.3.90.39.69.06.00 SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099,00 |
| 3.3.90.39.69.99.00 DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2862 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.860,00 | 289,46 | 0,00 | 289,46 | 4.570,54 |
| 3.3.90.39.77.99.00 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2550 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26.725,44 | 13.362,72 | 0,00 | 13.362,72 | 13.362,72 |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1376 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 |
| | | 42.566,81 | 42.566,81 | 0,00 | 41.086,81 | 1.480,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 SERV. BANCARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2754 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 300.000,00 | 86.842,98 | 0,00 | 86.842,98 | 213.157,02 |
| 3.3.90.39.90.00.00 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3077 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1332 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 299,80 |
| | | 11.308,23 | 11.133,23 | 0,00 | 10.833,43 | 474,80 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | -100.000,00 | | |
| 151 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2541 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2566 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2524 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos | | | | | | |
| | 0,00 | 323.448,37 | 0,00 | 0,00 | 323.448,37 | 318.536,37 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3129 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,00 |
| 4.4.90.52.48.00.00 VEICULOS DIVERSOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2529 Fonte....: 501 Receitas de Alienacao de Ativos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 2525 Fonte....: 514 Indenizacoes Recebidas por Bens Sinistra | | | | | | |
| | 0,00 | 51.580,02 | 0,00 | 0,00 | 51.580,02 | 51.580,02 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041230013 Controle Financeiro | | | | | | |
| 041230013.2.016000 Manutencao das atividades da Coordenadoria de Tesouraria | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 152 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 167.535,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.464,18 | 32.464,18 | 0,00 | 32.464,18 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1400 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.514,76 | 17.514,76 | 0,00 | 17.514,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1499 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1598 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1698 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.067,80 | 10.067,80 | 0,00 | 10.067,80 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1797 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.318,36 | 4.318,36 | 0,00 | 4.318,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1896 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 563,26 | 563,26 | 0,00 | 563,26 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1995 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 35.561,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.885,93 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 25
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8.438,86 | 8.438,86 | 0,00 | 6.552,93 | 1.885,93 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2098 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2195 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,89 |
| | | 3.868,24 | 3.868,24 | 0,00 | 3.136,35 | 731,89 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2292 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,04 |
| | | 4.570,62 | 4.570,62 | 0,00 | 3.416,58 | 1.154,04 |
| 3.1.90.46.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | | | | | | |
| 154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.457,72 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.542,28 | 1.542,28 | 0,00 | 1.542,28 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3253 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | |
| 157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.680,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1362 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3109 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | -50.000,00 | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 26
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administracao | | | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | | | |
| 041220008 Programas e Metas | | | | | | |
| 041220008.2.181000 Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 128 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 77.849,98 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.150,02 | 22.150,02 | 0,00 | 22.150,02 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1403 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.504,06 | 8.504,06 | 0,00 | 8.504,06 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.416,96 | 8.416,96 | 0,00 | 8.416,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1601 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1701 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.208,46 | 4.208,46 | 0,00 | 4.208,46 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1800 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 654,17 | 654,17 | 0,00 | 654,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1899 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 366,37 | 366,37 | 0,00 | 366,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1998 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 129 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 16.931,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,46 |
| | | 5.068,18 | 5.068,18 | 0,00 | 3.815,72 | 1.252,46 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2101 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2198 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,57 |
| | | 2.034,84 | 2.034,84 | 0,00 | 1.548,27 | 486,57 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2295 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,89 |
| | | 3.033,34 | 3.033,34 | 0,00 | 2.267,45 | 765,89 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 130 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 27
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 131 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.917,50 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3177 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 82,50 | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 132 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 133 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.444,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| 3.3.90.39.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2826 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 134 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -50.000,00 | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041220008.2.235000 Manutecao das Atividades da Divisao de Patrimonio | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 135 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 49.038,84 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70.961,16 | 70.961,16 | 0,00 | 70.961,16 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1405 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.863,46 | 7.863,46 | 0,00 | 7.863,46 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1504 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1603 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58.276,44 | 58.276,44 | 0,00 | 58.276,44 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1703 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.621,90 | 4.621,90 | 0,00 | 4.621,90 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1802 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 199,36 | 199,36 | 0,00 | 199,36 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1901 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |




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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.04.00.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3240 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04129 Administracao de Receitas | | | | | | |
| 041290015 Arrecadacao de Receitas | | | | | | |
| 041290015.2.019000 Manutencao da Coordenadoria de Tributacao e Fiscalizacao | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 161 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 466.666,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133.333,41 | 133.333,41 | 0,00 | 133.333,41 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1401 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.414,23 | 80.414,23 | 0,00 | 80.414,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1500 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1599 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.416,96 | 8.416,96 | 0,00 | 8.416,96 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1699 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.612,79 | 28.612,79 | 0,00 | 28.612,79 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1798 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.450,20 | 11.450,20 | 0,00 | 11.450,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1897 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.148,28 | 4.148,28 | 0,00 | 4.148,28 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1996 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 290,95 | 290,95 | 0,00 | 290,95 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 162 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 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 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1402 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1501 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1600 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls: 29
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 175 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 12.106,68 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.893,32 | 27.893,32 | 0,00 | 27.893,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3270 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.893,32 | 27.893,32 | 0,00 | 27.893,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 176 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 50.000,00 | 224,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 41.975,91 | 41.975,91 | 0,00 | 41.975,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIARIOS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 3015 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 34.175,91 | 34.175,91 | 0,00 | 34.175,91 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2542 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 177 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | - 100.000,00 | | |
| | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 290.000,00 | 150.037,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 39.962,46 | 39.962,46 | 0,00 | 39.962,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1379 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 32.196,20 | 32.196,20 | 0,00 | 32.196,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1374 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5.835,46 | 5.835,46 | 0,00 | 5.835,46 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2454 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 1326 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.800,80 | 1.800,80 | 0,00 | 1.800,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 178 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.417,52 | 100.000,00 | 5.163,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.418,90 | 28.418,90 | 931,17 | 28.418,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2552 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.105,07 | 3.105,07 | 0,00 | 3.105,07 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 2666 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 30
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24.924,83 | 24.924,83 | 931,17 | 24.924,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.66.00.00 SERV. JUDICIARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3124 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 50,60 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2947 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 338,40 | 338,40 | 0,00 | 338,40 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 179 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 180 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -50.000,00 | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 18.890,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2793 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 |
| 06 Seguranca Publica | | | | | | |
| 06182 Defesa Civil | | | | | | |
| 061820009 Seguranca Publica | | | | | | |
| 061820009.2.010000 Manutencao das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.695,43 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.304,57 | 9.304,57 | 0,00 | 9.304,57 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1399 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.433,24 | 8.433,24 | 0,00 | 8.433,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1597 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1697 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1796 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 813,29 | 813,29 | 0,00 | 813,29 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1895 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58,04 | 58,04 | 0,00 | 58,04 | 0,00 |

Camara Mun. de Pato Branco Fls. 31 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administracao | | | | | | |
| 04128 Formacao de Recursos Humanos | | | | | | |
| 041280010 Administracao de Recursos Humanos | | | | | | |
| 041280010.2.012000 Manutencao do Departamento de Recursos Humanos | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 228 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 302.021,22 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 147.978,78 | 147.978,78 | 0,00 | 147.978,78 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1408 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.393,97 | 49.393,97 | 0,00 | 49.393,97 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1507 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1606 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 53.155,34 | 53.155,34 | 0,00 | 53.155,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1706 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27.228,25 | 27.228,25 | 0,00 | 27.228,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1805 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14.911,87 | 14.911,87 | 0,00 | 14.911,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1904 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.289,35 | 3.289,35 | 0,00 | 3.289,35 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2003 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 229 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 80.807,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.177,35 |
| | | 24.192,15 | 24.192,15 | 0,00 | 18.014,80 | 6.177,35 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2106 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| | | 5,73 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2203 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.054,40 |
| | | 11.898,90 | 11.898,90 | 0,00 | 8.844,50 | 3.054,40 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2300 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.117,22 |
| | | 12.287,52 | 12.287,52 | 0,00 | 9.170,30 | 3.117,22 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 230 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 32 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 296,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 237 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -20000,00 | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 27.500,93 |
| | | 360,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.499,07 | 2.138,83 | 0,00 | 2.138,83 | 360,24 |
| 3.3.90.39.08.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2906 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 360,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.440,96 | 1.080,72 | 0,00 | 1.080,72 | 360,24 |
| 3.3.90.39.79.00.00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2945 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.97.00.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2981 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58,11 | 58,11 | 0,00 | 58,11 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 238 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3020 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3021 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 041280010.2.013000 Custear Inativos e Pensionistas | | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF | | | | | | |
| 239 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 814.972,75 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 385.027,25 | 385.027,25 | 0,00 | 385.027,25 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2619 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 385.027,25 | 385.027,25 | 0,00 | 385.027,25 | 0,00 |
| 3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.00.00.00 APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF | | | | | | |
| 240 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios | | | | | | |
| | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2620 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.01.06.00.00 13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2425 Fonte....: 551 Compensacao entre Regime Previdenciarios | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 33 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administracao | | | | | | |
| 04122 Administracao Geral | | | | | | |
| 041220020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios | | | | | | |
| 041220020.2.030000 Manutencao das atividades do Departamento de Servicos Rodoviarios | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 307 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 714.303,77 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 235.696,23 | 235.696,23 | 0,00 | 235.696,23 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1414 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 148.974,69 | 148.974,69 | 0,00 | 148.974,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1513 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.104,12 | 12.104,12 | 0,00 | 12.104,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1612 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1712 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 38.651,49 | 38.651,49 | 0,00 | 38.651,49 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1811 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 33.571,45 | 33.571,45 | 0,00 | 33.571,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1910 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.012,12 | 2.012,12 | 0,00 | 2.012,12 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2009 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 382,36 | 382,36 | 0,00 | 382,36 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 308 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 138.048,52 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.536,00 |
| | | 61.951,48 | 61.951,48 | 0,00 | 46.415,48 | 15.536,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,29 |
| | | 1.479,90 | 1.479,90 | 0,00 | 1.085,61 | 394,29 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2209 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.673,17 |
| | | 54.503,82 | 54.503,82 | 0,00 | 40.830,65 | 13.673,17 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2306 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.468,54 |
| | | 5.967,76 | 5.967,76 | 0,00 | 4.499,22 | 1.468,54 |
| 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | |
| 309 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Municipal de Pato Branco
Fls 34
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 5.022,23 | 0,00 | 0,00 | 5.022,23 |
| | | 40.000,00 | 5.022,23 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 318 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 316.936,51 |
| | | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 | 0,00 | 3.210,80 |
| | | 83.063,49 | 83.063,49 | 0,00 | 79.852,69 | 3.210,80 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2680 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.19.99.00 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2498 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 739,20 | 0,00 | 0,00 | 1.860,70 |
| | | 76.913,39 | 76.913,39 | 0,00 | 75.052,69 | 1.860,70 |
| 3.3.90.39.21.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2637 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2968 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,10 |
| | | 150,10 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 150,10 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 319 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -60.000,00 | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Urbanismo | | | | | | |
| 15453 Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | |
| 154530020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios | | | | | | |
| 154530020.2.031000 Manutencao e melhoramento das condicoes do transporte coletivo | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 320 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 321 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.273,37 | 200.000,00 | 154.726,63 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2452 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Transporte | | | | | | |
| 26781 Transporte Areo | | | | | | |
| 267810020 Manutencao dos Servicos Rodoviarios | | | | | | |
| 267810020.2.029000 Manter Aeroporto | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 322 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 323 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.230,00 | 78.000,00 | 14.770,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2453 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 35
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2984 Fonte....: 107 Salario Educacao | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,00 |
| 123610039.2.092000 Adquirir mobiliarios, equipamentos, materiais pedagogicos, esportivos, recreativ | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 385 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 386 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | -60.000,00 | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.155,00 | 600.000,00 | 371.418,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.427,00 | 2.243,00 | 0,00 | 2.243,00 | 2.184,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2677 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.26.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3197 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2569 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2762 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2570 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.989,00 | 1.989,00 | 0,00 | 1.989,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2571 Fonte....: 104 Educacao 25% sobre impostos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 3316 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO | | | | | | |
| | 0,00 | 82.347,81 | 0,00 | 0,00 | 82.347,81 | 1.663,46 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80.684,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.684,35 |
| 4.4.90.52.12.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3339 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 58.513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.513,50 |
| 4.4.90.52.42.00.00 MOBILIARIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3338 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.170,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.170,85 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 3378 Fonte....: 148 FNDE - MANUTENCAO | | | | | | |
| | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Câmara Mun de Pato Branco Fls 36 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2721 Fonte....: 496 Atencao de Media e Alta Complexidade Amb | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10304 Vigilancia Sanitaria | | | | | | |
| 103040043 Manutencao da Saude | | | | | | |
| 103040043.2.124000 Manutencao do Programa Agentes Endemicos | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 3032 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 3033 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 | 43.200,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 686 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto | | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 687 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.999,61 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,39 | 9.876,89 | 0,00 | 9.876,89 | 10.123,50 |
| 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3210 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11.946,84 | 5.755,64 | 0,00 | 5.755,64 | 6.191,20 |
| 3.3.90.30.01.03.00 DIESEL - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3209 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.033,25 | 4.121,25 | 0,00 | 4.121,25 | 3.912,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3242 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 688 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto | | | | | | |
| | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 689 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1285 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040043.2.131000 Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Ambiental | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 690 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto | | | | | | |
| | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 220.000,00 | 170.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 37 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.63.01.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2544 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 720,10 | 720,10 | 0,00 | 720,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.02.00 SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2575 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 755,65 | 755,65 | 0,00 | 755,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2916 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 961,29 | 961,29 | 0,00 | 961,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 701 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -50.000,00 | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 702 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.706,64 | 120.000,00 | 108.293,36 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3461 Fonte....: 497 Vigilancia em Saude | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103040043.2.153000 Controle da qualidade das Aguas das fontes e nascentes para o abastecimento de r | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 703 Fonte....: 303 Saude/percentual vincu.s/receita imposto | | | | | | |
| | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 704 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10305 Vigilancia Epidemiologica | | | | | | |
| 103050043 Manutencao da Saude | | | | | | |
| 103050043.2.132000 Manutencao das atividades de vigilancia epidemiologica e campanhas de imunizacao | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 705 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 411.597,69 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 273.402,31 | 273.402,31 | 0,00 | 273.402,31 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1450 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 255.586,83 | 255.586,83 | 0,00 | 255.586,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1549 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1648 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1748 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 38
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2694 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Habitacao | | | | | | |
| 16482 Habitacao Urbana | | | | | | |
| 164820024 Assistencia Comunitaria | | | | | | |
| 164820024.1.002000 Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 756 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 757 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 2995 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha | | | | | | |
| | 0,00 | 25.747,04 | 0,00 | 0,00 | 25.747,04 | 0,20 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.719,58 |
| | | 25.746,84 | 5.719,58 | 0,00 | 0,00 | 25.746,84 |
| 3.3.90.39.05.00.00 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3066 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.719,58 |
| | | 25.746,84 | 5.719,58 | 0,00 | 0,00 | 25.746,84 |
| 3.3.90.39.09.00.00 ARMAZENAGEM - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3059 Fonte....: 877 Projeto Tecnico Social - Programa Minha | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 758 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 759 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 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 |
| 164820024.1.088000 Incentivo a Cooperativa de Habitacao Urbana de Pato Branco | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 760 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 761 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 762 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES | | | | | | |
| 763 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -20.000,00 | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 39
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 10.03 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226610027.2.275000 Incentivo a Implantacao e Ampliacao de Industricas e Unidades Agroindustriais | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 907 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 908 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 909 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 132.400,00 |
| | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| | | 67.600,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 36.400,00 |
| 3.3.90.39.10.00.00 LOCACAO DE IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3074 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| | | 67.600,00 | 31.200,00 | 0,00 | 31.200,00 | 36.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 910 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -60.000,00 | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Comercio e Servicos | | | | | | |
| 23695 Turismo | | | | | | |
| 236950028 Incentivo ao Turismo | | | | | | |
| 236950028.2.180000 Manutencao das Atividades de Datas Comemorativas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 911 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 599.849,58 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,42 | 150,42 | 0,00 | 150,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3079 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,42 | 150,42 | 0,00 | 150,42 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 912 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 109.575,68 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,24 |
| | | 10.424,32 | 10.056,50 | 0,00 | 9.858,26 | 566,06 |
| 3.3.90.30.07.12.00 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2627 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.085,90 | 1.085,90 | 0,00 | 1.085,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3139 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2.486,67 | 2.486,67 | 0,00 | 2.486,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3125 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 333,92 | 333,92 | 0,00 | 333,92 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3113 Fonte....: 511 Taxas - Prestacao de Servicos | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 40 Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3321 Fonte....: 875 CONVENIO SEAB - PROJETO DE FORTALECIMENT | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3320 Fonte....: 875 CONVENIO SEAB - PROJETO DE FORTALECIMENT | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 943 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 900.000,00 | 450.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2792 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20605 Abastecimento | | | | | | |
| 206050030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria | | | | | | |
| 206050030.2.071000 Apoio ao desenvolvimento de Agroindustria, Mercado do Produtor e Cooperativas d | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 944 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 78.468,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.531,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,86 |
| 3.3.90.30.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2743 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.531,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,86 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 945 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 946 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 69.790,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.99.00 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2660 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| 20606 Extensao Rural | | | | | | |
| 206060030 Apoiar o desenvolvimento da producao agropecuaria | | | | | | |
| 206060030.2.070000 Manutencao das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 947 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.000,00 | 472.562,43 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 255.437,57 | 255.437,57 | 0,00 | 255.437,57 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1474 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 149.298,06 | 149.298,06 | 0,00 | 149.298,06 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1573 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 31.172,76 | 31.172,76 | 0,00 | 31.172,76 | 0,00 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 41
Visto

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

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 956 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 957 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -90.000,00 | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3133 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | | | | | |
| | 3.637.700,00 | 81.431,86 | 53.195,80 | 570.713,60 | 3.665.936,06 | 2.622.115,30 |
| | | 0,00 | 10.866,48 | 0,00 | 8.629,90 | 20.315,09 |
| | | 473.107,16 | 396.720,27 | 0,00 | 376.405,18 | 96.701,98 |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls 42 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1112 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | | | | |
| 1113 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 1114 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| | | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 1115 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27813 Lazer | | | | | | |
| 278130041 Manutencao do Esporte | | | | | | |
| 278130041.2.188000 Manutencac de campos de futebol e Quadras Esportivas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1116 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 99.791,65 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 208,35 | 208,35 | 0,00 | 208,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3267 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 208,35 | 208,35 | 0,00 | 208,35 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3424 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 1117 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 25.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 1118 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.928,17 | 100.000,00 | 91.887,09 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 184,74 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3437 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3189 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 184,74 | 184,74 | 0,00 | 184,74 | 0,00 |
| 278130041.2.207000 Manter atividades esportivas adaptadas | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1119 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | | 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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 1120 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 43
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 16 SEC.MUN.DE ESPORTE,LAZER, JUVENT.E IDOSO
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEP ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 1121 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -50.000,00 | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278130041.2.272000 Apoio a Semana do Escoteiro | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1122 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 1123 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | | | | | |
| | 6.124.800,00 | 592.000,00 | 100.000,00 | 961.171,69 | 6.616.800,00 | 5.218.885,59 |
| | | 3.409,75 | 3.852,53 | 0,00 | 6.284,40 | 13.414,71 |
| | | 436.742,72 | 387.185,12 | 726.947,39 | 373.770,41 | 62.972,31 |
| Total do Orgao | | | | | | |
| | 6.316.400,00 | 592.000,00 | 100.000,00 | 961.171,69 | 6.808.400,00 | 5.364.279,92 |
| | | 3.409,75 | 3.852,53 | 0,00 | 6.284,40 | 15.538,92 |
| | | 482.948,39 | 433.390,79 | 726.947,39 | 417.851,87 | 65.096,52 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 44
Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Administracao | | | | | | |
| 04573 Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec | | | | | | |
| 045730025 Desenvolvimento Economico e Tecnologico | | | | | | |
| 045730025.2.234000 Fomentar Incubadoras de Empresas e Base Tecnologica e Turismo Tecnologico | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | | | | | |
| 1153 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.702,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 79.297,03 | 79.297,03 | 0,00 | 79.297,03 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1485 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 37.205,04 | 37.205,04 | 0,00 | 37.205,04 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.01.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1584 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.011,09 | 21.011,09 | 0,00 | 21.011,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.31.02.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1683 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.33.00.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1783 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21.011,09 | 21.011,09 | 0,00 | 21.011,09 | 0,00 |
| 3.1.90.11.37.00.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1882 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 1981 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 69,81 | 69,81 | 0,00 | 69,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2080 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | |
| 1154 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 12.811,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,94 |
| | | 10.188,85 | 10.188,85 | 0,00 | 6.436,91 | 3.751,94 |
| 3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2181 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2278 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.10.00.00 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 2375 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,94 |
| | | 10.188,85 | 10.188,85 | 0,00 | 6.436,91 | 3.751,94 |
| 3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 1155 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |

Câmara Mun. de Pato Branco Fls. 45 Visto

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO
Unidade Orcamentaria: 17.05 DEPARTAMENTO DE INCUBADORA

| Dotacao | Saldo Inicial | Suplementacoes / Empenhado no Mes / Empenhado no Ano | Reducoes / Liquidado no Mes / Liquidado no Ano | Reservado / Anulado no Mes / Anulado no Ano | Total Creditos / Pago no Mes / Pago no Ano | Saldo Disponivel / Empenhos a Pagar / Pagtos a Efetuar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 1156 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | | | | | |
| 1157 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | | | | | | |
| 1158 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | | | | | | |
| 1159 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 89.381,44 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 618,56 | 618,56 | 0,00 | 618,56 | 0,00 |
| 3.3.90.39.12.00.00 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPÁMENTOS - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3502 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.99.00 SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa | | | | | | |
| 3190 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 618,56 | 618,56 | 0,00 | 618,56 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 1160 Fonte....: 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 1161 Fonte....: 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia | | | | -50.000,00 | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | | | | | | |
| | 770.500,00 | 0,00 | 100.000,00 | 190.000,00 | 670.500,00 | 390.395,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,94 |
| | | 90.104,44 | 90.104,44 | 0,00 | 86.352,50 | 3.751,94 |
| Total do Orgao | | | | | | |
| | 2.869.100,00 | 0,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 2.469.100,00 | 1.820.063,24 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.745,13 |
| | | 209.036,76 | 207.790,86 | 0,00 | 200.045,73 | 8.991,03 |
| Total Geral | | | | | | |
| | 260.000.000,00 | 20.970.647,66 | 1.973.195,80 | 10.471.916,32 | 278.997.451,86 | 198.967.874,67 |
| | | 65.479,42 | 2.900.050,96 | 0,00 | 2.433.440,29 | 2.828.910,89 |
| | | 69.557.660,87 | 55.820.209,03 | 779.890,26 | 52.991.298,14 | 16.566.362,73 |

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls 46
Visto

## COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

## PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 81/2015

Busca o Executivo Municipal aprovação do **Projeto de Lei nº 81/2015**, que visa obter autorização legislativa para **Abrir Crédito Suplementar no orçamento do Município, no valor de R$ 910.000,00( novecentos e dez mil reais)**.

Conforme justificativa, a suplementação acima citada é necessária para cobrir as despesas com a folha de pagamento e pagamento de estagiários da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a necessidade da suplementação se dá porque algumas das dotações estão com saldo insuficiente para a realização de empenhos para o próximo mês.

Após analisar a matéria, a mesma encontra-se dentro das normas que a regem, portanto emitimos **PARECER FAVORÁVEL,** à tramitação e aprovação da matéria.

É o nosso parecer.

Pato Branco, 08 de maio de 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO Paraná
Protocolo Geral -13-Mai-2015-17:28-023346-1/1

**Guilherme Sebastião Silverio - PROS**

**Relator**

**Jose Gilson Feitosa da Silva – PT**

**Raffael Cantu – PC do B**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 47
Visto

# PROJETO DE LEI Nº 81/2015

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

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

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Comunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

**Art. 2º** Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 48

| | | |
|---|---|---|
| **2.012** | **Manutenção do departamento de Recursos Humanos** | **-20.000,00** |
| **2.092** | **Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil.** | **-60.000,00** |
| **2.254** | **Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental** | **-100.000,00** |
| **2.207** | **Manter atividades esportivas adaptadas** | **-50.000,00** |
| **2.030** | **Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários** | **-60.000,00** |
| **2.234** | **Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico** | **-50.000,00** |
| **2.131** | **Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental** | **-50.000,00** |
| **1.088** | **Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco** | **-20.000,00** |
| **2.275** | **Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais** | **-60.000,00** |
| **2.070** | **Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural** | **-90.000,00** |

**Art. 3º** Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | |
| **05.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.129** | **Administração de Receitas** | |
| **04.129.0015** | **Arrecadação de Receitas** | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.123** | **Administração Financeiro** | |
| **04.123.0011** | **Administração Financeira** | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS** | |
| **06.05** | **DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | |
| **26** | **Transporte** | |
| **26.782** | **Transporte Rodoviário** | |
| **26.782.0021** | **Trânsito** | |

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 49

| | | |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxilio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | **Sub-Total** | **450.000,00** |

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | |
| **07.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxilio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **07.03** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxílio-transporte | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **910.000,00** |

**Art. 4º** Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | |
| **05.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.123** | **Administração Financeira** | |
| **04.123.0011** | **Administração Financeira** | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.123.0013** | **Controle Financeiro** | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.122** | **Administração Geral** | |
| **04.122.0008** | **Programas e Metas** | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 50

| | | |
|---|---|---|
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **04.129** | **Administração de Receitas** | |
| **04.129.0015** | **Arrecadação de Receitas** | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | **Subtotal** | **150.000,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **05.05** | **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.128** | **Formação de recursos Humanos** | |
| **04.128.0010** | **Administração de Recursos Humanos** | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS** | |
| **06.04** | **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.122** | **Administração Geral** | |
| **04.122.0020** | **Manutenção dos Serviços Rodoviários** | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA** | |
| **07.02** | **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | |
| **12** | **Educação** | |
| **12.361** | **Ensino Fundamental** | |
| **12.361.0039** | **Manutenção do Ensino** | |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| **Código** | **Especificação** | **Valor R$** |
|---|---|---|
| **08** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| **08.02** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
| **10** | **Saúde** | |
| **10.304** | **Vigilância Sanitária** | |
| **10.304.0043** | **Manutenção da Saúde** | |

Câmara Mun de Pato Branco Fls 51 Ver.

| | | |
|---|---|---|
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **09** | **SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | |
| **09.03** | **DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA** | |
| **16** | **Habitação** | |
| **16.482** | **Habitação Urbana** | |
| **16.482.0024** | **Assistência Comunitária** | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **10** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | |
| **10.03** | **DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO** | |
| **22** | **Indústria** | |
| **22.661** | **Promoção Industrial** | |
| **22.661.0027** | **Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia** | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **11** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA** | |
| **11.02** | **DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL** | |
| **20** | **Agricultura** | |
| **20.606** | **Extensão Rural** | |
| **20.606.0030** | **Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária** | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **16.02** | **DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **27** | **Desporto e Lazer** | |
| **27.813** | **Lazer** | |
| **27.813.0041** | **Manutenção do Esporte** | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 52
Visto

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO** | |
| **17.05** | **DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.573** | **Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico** | |
| **04.573.0025** | **Desenvolvimento Econômico e Tecnológico** | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **-910.000,00** |

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 53
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6388 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B6

**MUNICÍPIO DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ**
**LEI Nº 4.603, DE 25 DE MAIO DE 2015**

Autoriza o Executivo Municipal abrir **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

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

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

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0026 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Comunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

**Art. 2º** Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | -60.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | -100.000,00 |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | -50.000,00 |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | -50.000,00 |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | -50.000,00 |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | -20.000,00 |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | -60.000,00 |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | -90.000,00 |

**Art. 3º** Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.05 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | |
| 26 | Transporte | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | |

| | | |
|---|---|---|
| 26.782.0021 | Trânsito | |
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxilio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | Sub-Total | 450.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxilio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxilio-transporte | 100.000,00 |
| Total | | 910.000,00 |

**Art. 4º** Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123.0013 | Controle Financeiro | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0008 | Programas e Metas | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | Subtotal | 150.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.128 | Formação de recursos Humanos | |
| 04.128.0010 | Administração de Recursos Humanos | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08 | SECRETARIA DE SAÚDE | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | Saúde | |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 10.304.0043 | Manutenção da Saúde | |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.03 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 16 | Habitação | |
| 16.482 | Habitação Urbana | |
| 16.482.0024 | Assistência Comunitária | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 10.03 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 22 | Indústria | |

| | | |
|---|---|---|
| 22.661 | Promoção Industrial | |
| 22.661.0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| 20 | Agricultura | |
| 20.606 | Extensão Rural | |
| 20.606.0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 54
Visto

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **16** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **16.02** | **DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO** | |
| **27** | **Desporto e Lazer** | |
| **27.813** | **Lazer** | |
| **27.813.0041** | **Manutenção do Esporte** | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| **17** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO** | |
| **17.05** | **DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA** | |
| **04** | **Administração** | |
| **04.573** | **Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico** | |
| **04.573.0025** | **Desenvolvimento Econômico e Tecnológico** | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total** | **-910.000,00** |

**Art. 5º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 55
Visto

# DIÁRIO DO SUDOESTE

PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6388 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

**DECRETO Nº 7.767, DE 25 DE MAIO DE 2015**

Abre **Crédito Suplementar** por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.603, de 25 de maio de 2015,

**D E C R E T A:**

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

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Cómunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

**Art. 2º** Fica criada ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | -60.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | -100.000,00 |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | -50.000,00 |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | -50.000,00 |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | -50.000,00 |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | -20.000,00 |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | -60.000,00 |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | -90.000,00 |

**Art. 3º** Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.05 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | |
| 26 | Transporte | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 26.782.0021 | Trânsito | |
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxílio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | Sub-Total | 450.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxílio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxílio-transporte | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total | 910.000,00 |

**Art. 4º** Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123.0013 | Controle Financeiro | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0008 | Programas e Metas | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | Subtotal | 150.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.128 | Formação de recursos Humanos | |
| 04.128.0010 | Administração de Recursos Humanos | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos | |
| | para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | Saúde | |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 10.304.0043 | Manutenção da Saúde | |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 56
Visto

DIÁRIO DO SUDOESTE
PATO BRANCO | TERÇA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2015 | ANO XXIX | NÚMERO 6388 | EDIÇÃO REGIONAL | PÁGINA B7

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.03 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 16 | Habitação | |
| 16.482 | Habitação Urbana | |
| 16.482.0024 | Assistência Comunitária | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 10.03 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 22 | Indústria | |
| 22.661 | Promoção Industrial | |
| 22.661.0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| 20 | Agricultura | |
| 20.606 | Extensão Rural | |
| 20.606.0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27.813 | Lazer | |
| 27.813.0041 | Manutenção do Esporte | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |
| 17.05 | DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA | |
| 04 | Administração | |
| 04.573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | |
| 04.573.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Total | -910.000,00 |
|---|---|

**Art. 5º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

# Diário Oficial dos Municípios
## do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 26 de Maio de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0859

Câmara Mun de Pato Branco Fls 57 Vieira

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

**LEI Nº 4.603, DE 25 DE MAIO DE 2015**

Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

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

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

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Comunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

Art. 2º Autoriza o Executivo Municipal criar ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | -60.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | -100.000,00 |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | -50.000,00 |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | -50.000,00 |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | -50.000,00 |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | -20.000,00 |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | -60.000,00 |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | -90.000,00 |

Art. 3º Autoriza o Executivo Municipal abrir no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123 | Administração Financeiro | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

# Diário Oficial dos Municípios
## do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 26 de Maio de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0859

Câmara Mun de Pato Branco Fls 38

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.05 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | |
| 26 | Transporte | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 26.782.0021 | Trânsito | |
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxilio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | Sub-Total | 450.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxilio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxílio-transporte | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total | 910.000,00 |

Art. 4° Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123.0013 | Controle Financeiro | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0008 | Programas e Metas | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | Subtotal | 150.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.128 | Formação de recursos Humanos | |
| 04.128.0010 | Administração de Recursos Humanos | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | |
| 06.04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |

Câmara Mun de Pato Branco Fls 59

| | | |
|---|---|---|
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | Saúde | |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 10.304.0043 | Manutenção da Saúde | |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.03 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 16 | Habitação | |
| 16.482 | Habitação Urbana | |
| 16.482.0024 | Assistência Comunitária | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 10.03 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 22 | Indústria | |
| 22.661 | Promoção Industrial | |
| 22.661.0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| 20 | Agricultura | |
| 20.606 | Extensão Rural | |
| 20.606.0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27.813 | Lazer | |
| 27.813.0041 | Manutenção do Esporte | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |
| 17.05 | DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA | |
| 04 | Administração | |
| 04.573 | Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico | |
| 04.573.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total | -910.000,00 |

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

| | |
|---|---|
| Publicado em _____ / _____ /_____<br>Edição: _____<br>DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS | Publicado em _____ / _____ /_____<br>Edição: _____ Pág: "B" _____<br>JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE |

Cod143774

# Diário Oficial dos Municípios
## do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 26 de Maio de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0859


Câmara Mun de Pato Branco Fls 60

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

**DECRETO Nº 7.767, DE 25 DE MAIO DE 2015**

Abre Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 47, inciso XXIII, da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei nº 4.603, de 25 de maio de 2015,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica alterado o Programa da Lei nº 4.111/2013 e alterações posteriores do PPA (Plano Plurianual) do período 2014/2017, conforme segue:

| Programa | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 0021 | Trânsito | 450.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | 160.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | 100.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | 200.000,00 |
| 0011 | Administração Financeira | -100.000,00 |
| 0013 | Controle Financeiro | -50.000,00 |
| 0008 | Programas e Metas | -50.000,00 |
| 0015 | Arrecadação de Receitas | -150.000,00 |
| 0010 | Administração de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 0039 | Manutenção do Ensino | -160.000,00 |
| 0041 | Manutenção do Esporte | -50.000,00 |
| 0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | -50.000,00 |
| 0043 | Manutenção da Saúde | -50.000,00 |
| 0024 | Assistência Comunitária | -20.000,00 |
| 0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | -60.000,00 |
| 0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | -90.000,00 |

Art. 2º Fica criada ação da Lei nº 4.372/2014 e alterações posteriores da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do exercício de 2015, conforme segue:

| Ação | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | 450.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | 60.000,00 |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | 100.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 100.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | 200.000,00 |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | -100.000,00 |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | -50.000,00 |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | -50.000,00 |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | -150.000,00 |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | -20.000,00 |
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | -60.000,00 |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | -100.000,00 |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | -50.000,00 |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | -60.000,00 |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | -50.000,00 |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | -50.000,00 |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | -20.000,00 |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | -60.000,00 |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | -90.000,00 |

Art. 3º Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, um Crédito Suplementar por Anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais), na classificação funcional programática abaixo:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.36 – 510 (176) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123 | Administração Financeiro | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 3.3.90.36 – 000 (149) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 |

# Diário Oficial dos Municípios
## do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 26 de Maio de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0859

Câmara Mun de Pato Branco Fls 61 Visto

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | |
| 06.05 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | |
| 26 | Transporte | |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | |
| 26.782.0021 | Trânsito | |
| 2.032 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Trânsito | |
| 3.1.90.49 – 000 (343) | Auxílio Transporte | 50.000,00 |
| 3.1.90.11 – 510 (336) | Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3.1.90.13 – 510 (338) | Obrigações Patronais | 100.000,00 |
| | Sub-Total | 450.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.1.90.46 – 104 (410) | Auxílio Alimentação | 60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 07.03 | DEPARTAMENTO DE ENSINO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |
| 2.276 | Manutenção do ensino Fundamental | |
| 3.1.90.49 – 104 (459) | Auxílio-transporte | 100.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total | 910.000,00 |

Art. 4º Os recursos a serem utilizados para fazer face às despesas com a abertura do Crédito Adicional Suplementar acima correrão a conta dos recursos de anulação parcial e ou total de dotação orçamentária constante do orçamento programa em vigor, conforme discriminadas a seguir:

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |
| 05.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | |
| 04 | Administração | |
| 04.123 | Administração Financeira | |
| 04.123.0011 | Administração Financeira | |
| 2.216 | Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo e Financeiro | |
| 4.4.90.52 – 000 (151) | Equipamentos e Material Permanente | -100.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.123.0013 | Controle Financeiro | |
| 2.016 | Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Tesouraria | |
| 4.4.90.52 – 000 (160) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0008 | Programas e Metas | |
| 2.181 | Manutenção do Terminal Rodoviário José Cattani | |
| 4.4.90.52 – 510 (134) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.129 | Administração de Receitas | |
| 04.129.0015 | Arrecadação de Receitas | |
| 2.019 | Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | |
| 3.3.90.39 – 000 (177) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -100.000,00 |
| 4.4.90.52 – 510 (180) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |
| | Subtotal | 150.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.128 | Formação de recursos Humanos | |
| 04.128.0010 | Administração de Recursos Humanos | |
| 2.012 | Manutenção do departamento de Recursos Humanos | |
| 3.3.90.39 – 510 (237) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | |
| 06.04 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS | |
| 04 | Administração | |
| 04.122 | Administração Geral | |
| 04.122.0020 | Manutenção dos Serviços Rodoviários | |
| 2.030 | Manutenção das Atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | |
| 4.4.90.52 – 510 (319) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 07.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |
| 12 | Educação | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | |
| 12.361.0039 | Manutenção do Ensino | |

# Diário Oficial dos Municípios
## do Sudoeste do Paraná–DIOEMS

Terça-Feira, 26 de Maio de 2015 | Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 | Ano IV – Edição Nº 0859

Câmara Mun de Pato Branco Fls 62 Visto

| | | |
|---|---|---|
| 2.092 | Adquirir mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos para escolas e Centros de Educação Infantil. | |
| 4.4.90.52 – 104 (386) | Equipamentos e Material Permanente | -60.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.254 | Manutenção das Instituições de Ensino Fundamental | |
| 3.3.90.30 – 104 (415) | Material de Consumo | -100.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 08.02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | Saúde | |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | |
| 10.304.0043 | Manutenção da Saúde | |
| 2.131 | Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária e Ambiental | |
| 3.3.90.39 – 510 (701) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 09 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 09.03 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | |
| 16 | Habitação | |
| 16.482 | Habitação Urbana | |
| 16.482.0024 | Assistência Comunitária | |
| 1.088 | Incentivo e Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco | |
| 4.4.90.51 – 510 (763) | Obras e Instalações | -20.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 10.03 | DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | |
| 22 | Indústria | |
| 22.661 | Promoção Industrial | |
| 22.661.0027 | Incentivo a Implantação de Industrias e Novas Tecnologia | |
| 2.275 | Incentivo a Implantação e Ampliação de Industrias e Unidades Agroindustriais | |
| 3.3.90.39 – 510 (910) | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | -60.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| 11.02 | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL | |
| 20 | Agricultura | |
| 20.606 | Extensão Rural | |
| 20.606.0030 | Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária | |
| 2.070 | Manutenção das Atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | |
| 4.4.90.52 – 510 (957) | Equipamentos e Material Permanente | -90.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 16.02 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E IDOSO | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 27.813 | Lazer | |
| 27.813.0041 | Manutenção do Esporte | |
| 2.207 | Manter atividades esportivas adaptadas | |
| 4.4.90.52 – 510 (1121) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| Código | Especificação | Valor R$ |
|---|---|---|
| 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | |
| 17.05 | DEPARTAMENTO DE IMCUBADORA | |
| 04 | Administração | |
| 04.573 | Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico | |
| 04.573.0025 | Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | |
| 2.234 | Fomentar incubadoras de Empresas e Base Tecnológica e Turismo Tecnológico | |
| 4.4.90.52 – 510 (1161) | Equipamentos e Material Permanente | -50.000,00 |

| | |
|---|---|
| Total | -910.000,00 |

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 25 de maio de 2015.
AUGUSTINHO ZUCCHI
Prefeito

| | |
|---|---|
| Publicado em _____ / _____ / _____<br>Edição: _____<br>DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ–DIOEMS | Publicado em _____ / _____ / _____<br>Edição: _____ Pág: "B" _____<br>JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE |

Cod143776

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 63

**PROJETO DE LEI Nº 81/2015**

**Regime de urgência**

MENSAGEM Nº 55/2015

RECEBIDA EM: 6 de maio de 2015

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal abrir Crédito Suplementar por anulação de Categoria Econômica no valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).
(na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços e Públicos e na Secretaria de Educação e Cultura, para valores relativos a folha de pagamento e pagamento de estagiários. Algumas dessas dotações estão com saldo insuficiente para a realização de empenhos do próximo mês, onde buscamos a suplementação para atender as necessidades relativas as despesas com pessoal)

AUTOR: Executivo Municipal

LEITURA EM PLENÁRIO: 6 de maio de 2015

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS EM: 7 de maio de 2015
RELATOR: Guilherme Sebastião Silverio – PROS.

VOTAÇÃO SIMPLES

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 18 de maio de 2015 – Aprovado com 10 (dez) votos.
Votaram a favor: Augustinho Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PROS, Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Leunira Viganó Tesser – PDT, Raffael Cantu – PC do e Vilmar Maccari – PDT.

SEGUNDA VOTAÇÃO: 20 de maio de 2015 – Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência.
Votaram a favor: Claudemir Zanco – PROS, Clóvis Gresele – PP, Geraldo Edel de Oliveira – PV, Guilherme Sebastião Silverio – PROS, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Laurindo Cesa – PSDB, Leunira Viganó Tesser – PDT, Raffael Cantu – PC do B e Vilmar Maccari – PDT.
Ausente, o vereador Augustinho Polazzo – PROS.

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 257, de 20 de maio de 2015.

SANÇÃO: Lei nº 4603, de 25 de maio de 2015 - Decreto nº 7767, de 25 de maio de 2015.

PUBLICAÇÃO: Publicados na página B6 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº6388 de 26 de maio de 2015 e no sítio **http://amsop.dioems.com.br/** edição nº 859 de 36 de maio de 2015.