Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 1
Visto

Município: PATO BRANCO

UF: ESTADO DO PARANÁ

Período: Setembro de 2019

Balanço Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**392.602,05**
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	392.602,05
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**660.000,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**104.404,56**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**94.191,88**
DESPESA A PAGAR	2.954,62	DESPESA ANTERIOR PAGA	24.332,34
DESPESA A LIQUIDAR	21.687,72	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.859,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.902,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.859,54
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	**2.597.306,61**	**SALDO DO PERÍODO ATUAL**	**2.874.917,24**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.815,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.108,36
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.587.490,73	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.864.808,88
TOTAL	**3.361.711,17**	**TOTAL**	**3.361.711,17**

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

Vilmar Maccari-Presidente

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

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.677.000,00	148.491,18	1.393.610,72	1.283.389,28
			148.491,18	1.393.610,72	0,00
3.1.90.11.01	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA - Desdobramento da Despesa				
65 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	86.479,94	792.784,60	
			86.479,94	792.784,60	0,00
3.1.90.11.31	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa				
61 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	62.011,24	528.095,79	
			62.011,24	528.095,79	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
146 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	20.165,11	
			0,00	20.165,11	0,00
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa				
63 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa				
147 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	30.992,38	
			0,00	30.992,38	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
64 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	12.200,00	
			0,00	12.200,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. - Desdobramento da Despesa				
62 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA - Desdobramento da Despesa				
148 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	9.372,84	
			0,00	9.372,84	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
2 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		626.000,00	29.502,45	269.320,82	356.679,18
			29.502,45	269.320,82	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Desdobramento da Despesa				
51 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.100,90	18.748,90	
			2.100,90	18.748,90	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa				
52 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	14.379,23	132.609,91	
			14.379,23	132.609,91	0,00
3.1.90.13.10	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE - Desdobramento da Despesa				
50 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	13.022,32	117.962,01	
			13.022,32	117.962,01	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
4 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	6.951,28	47.414,43	102.585,57
			6.951,28	47.414,43	0,00

Camara Mun de Pato Branco Fls. 3 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores				
3.3.90.14.14	SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa				
82 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	4.268,88	25.268,88	
			4.268,88	25.268,88	0,00
3.3.90.14.14	AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
44 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.682,40	22.057,40	
			2.682,40	22.057,40	0,00
3.3.90.14.14	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa				
171 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	88,15	
			0,00	88,15	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
5 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		50.000,00	313,00	4.928,33	45.071,67
			313,00	4.928,33	0,00
3.3.90.30.01	ETANOL - Desdobramento da Despesa				
96 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	121,00	255,57	
			121,00	255,57	0,00
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
36 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	192,00	2.060,66	
			192,00	2.060,66	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa				
109 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
106 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
95 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	140,00	
			0,00	140,00	0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa				
90 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
149 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
114 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.472,10	
			0,00	2.472,10	0,00
3.3.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa				
116 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa				
113 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Desdobramento da Despesa				
127 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 4 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.133000	Manter as Atividades Legislativas, do Presidente, Vereadores e Assessores				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
110 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
6 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		45.000,00	4.790,01 5.416,99	12.248,39 12.248,39	32.751,61 0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa				
88 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	4.760,01 5.386,99	11.971,89 11.971,89	0,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Desdobramento da Despesa				
132 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa				
97 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	30,00 30,00	276,50 276,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
7 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
108 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
126 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
8 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		130.000,00	8.019,08 12.527,41	54.960,97 50.387,97	75.039,03 4.573,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
40 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
131 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	4.573,00 5.985,25	10.558,25 5.985,25	4.573,00
3.3.90.39.08	- Desdobramento da Despesa				
75 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
152 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
159 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
121 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	980,00 980,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 5 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
69 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.106,08	18.954,72	
			4.212,16	18.954,72	0,00
3.3.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa				
101 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa				
111 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa				
178 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	208,00	
			0,00	208,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
135 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	- Desdobramento da Despesa				
73 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa				
84 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.340,00	24.260,00	
			2.330,00	24.260,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
160 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		60.000,00	0,00	673,00	59.327,00
			0,00	673,00	0,00
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
167 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	69,00	
			0,00	69,00	0,00
3.3.90.40.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
176 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	496,00	
			0,00	496,00	0,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa				
168 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	108,00	
			0,00	108,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
9 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
10 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		150.000,00	0,00	74.852,00	75.148,00
			0,00	74.852,00	0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
124 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa				
140 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 6 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
177 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa				
100 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
128 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	54.852,00	
			0,00	54.852,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa				
142 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
104 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
134 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
010310001.2.136000	Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
11 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		2.074.000,00	130.337,66	1.228.391,57	845.608,43
			130.337,66	1.228.391,57	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF - Desdobramento da Despesa				
54 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	86.713,30	709.979,66	
			86.713,30	709.979,66	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa				
56 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	22.991,19	188.299,02	
			22.991,19	188.299,02	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa				
57 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	18.634,12	160.359,99	
			18.634,12	160.359,99	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
166 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	65.289,09	
			0,00	65.289,09	0,00
3.1.90.11.43	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa				
58 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	63.843,29	
			0,00	63.843,29	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
60 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	5.428,89	
			0,00	5.428,89	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa				
59 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.999,05	25.362,92	
			1.999,05	25.362,92	0,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO - Desdobramento da Despesa				
157 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	9.828,71	
			0,00	9.828,71	0,00
3.1.90.11.99	AUXÍLIO PECUNIÁRIO PATOPREV - Desdobramento da Despesa				



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
156 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
12 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - Desdobramento da Despesa				
49 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
13 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		120.000,00	594,94 594,94	5.925,94 5.925,94	114.074,06 0,00
3.1.90.16.44	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
55 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	594,94 594,94	5.925,94 5.925,94	0,00
3.1.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				
14 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		72.000,00	3.342,30 3.342,30	25.287,92 25.287,92	46.712,08 0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
15 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		26.000,00	250,00 250,00	2.250,00 2.250,00	23.750,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		320.000,00	17.556,79 17.556,79	153.796,61 153.796,61	166.203,39 0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa				
154 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	17.556,79 17.556,79	153.796,61 153.796,61	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
17 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		68.000,00	782,12 782,12	7.246,74 7.246,74	60.753,26 0,00
3.3.90.14.14	SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa				
81 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	5.950,00 5.950,00	0,00
3.3.90.14.14	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R - Desdobramento da Despesa				
83 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	782,12 782,12	1.296,74 1.296,74	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
18 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		135.000,00	2.182,74 4.387,11	47.471,79 47.112,17	87.528,21 359,62
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
35 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	700,12 700,12	4.970,32 4.970,32	0,00
3.3.90.30.01	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa				
158 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00
3.3.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa				
87 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 8
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponivel / Saldo a Pagar
		0,00	0,00	1.208,50	
			0,00	1.208,50	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa				
46 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	359,62	7.673,04	
			386,99	7.313,42	359,62
3.3.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa				
119 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.930,80	
			0,00	1.930,80	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO - Desdobramento da Despesa				
120 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Desdobramento da Despesa				
33 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa				
91 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	863,00	6.494,07	
			1.613,00	6.494,07	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
118 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	20,00	8.653,00	
			119,00	8.653,00	0,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa				
107 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Desdobramento da Despesa				
122 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.205,65	
			0,00	1.205,65	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa				
47 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.713,05	
			0,00	2.713,05	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - Desdobramento da Despesa				
173 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.119,36	
			0,00	1.119,36	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
89 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	114,10	
			0,00	114,10	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
125 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	962,00	
			0,00	962,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa				
80 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	240,00	3.015,72	
			240,00	3.015,72	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa				
93 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - Desdobramento da Despesa				
117 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 9
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	PNEUS - Desdobramento da Despesa				
150 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	BATERIAS - Desdobramento da Despesa				
137 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	300,00	
			0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.39	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa				
179 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	79,80	
			0,00	79,80	0,00
3.3.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa				
38 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.001,00	
			0,00	1.001,00	0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
151 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	94,72	
			0,00	94,72	0,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa				
43 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.076,00	
			958,00	2.076,00	0,00
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME - Desdobramento da Despesa				
103 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Desdobramento da Despesa				
86 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.735,56	
			0,00	2.735,56	0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Desdobramento da Despesa				
85 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	370,00	
			370,00	370,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
112 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	530,10	
			0,00	530,10	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
19 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		42.000,00	0,00	3.821,74	38.178,26
			259,04	3.821,74	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa				
123 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	3.771,74	
			259,04	3.771,74	0,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Desdobramento da Despesa				
133 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa				
138 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	50,00	
			0,00	50,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
144 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 10 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
20 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		56.000,00	1.290,67	4.527,05	51.472,95
			1.770,67	4.527,05	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
29 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.650,00	
			0,00	1.650,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
181 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.290,67	2.870,67	
			1.770,67	2.870,67	0,00
3.3.90.36.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
145 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	6,38	
			0,00	6,38	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
21 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		228.000,00	20.621,65	107.829,27	120.170,73
			12.506,74	93.155,39	14.673,88
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
78 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.621,96	
			0,00	2.621,96	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
77 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	572,00	
			0,00	572,00	0,00
3.3.90.39.08	- Desdobramento da Despesa				
76 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	- Desdobramento da Despesa				
32 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
70 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	8.407,88	16.607,72	
			1.301,53	8.723,84	7.883,88
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
68 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	715,00	7.051,00	
			715,00	7.051,00	0,00
3.3.90.39.19	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa				
39 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	80,00	
			0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.19	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa				
102 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	130,00	
			0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.19	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa				
174 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.560,00	
			0,00	1.560,00	0,00
3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa				
72 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	75,00	485,00	
			0,00	410,00	75,00

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
92 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	227,20	
			0,00	52,20	175,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa				
41 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.526,95	23.910,33	
			2.526,95	23.910,33	0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa				
30 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	307,93	1.966,53	
			307,93	1.966,53	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa				
42 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.301,98	
			0,00	1.301,98	0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
153 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa				
31 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	711,24	6.245,14	
			711,24	6.245,14	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
136 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa				
94 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.205,00	1.255,00	
			1.205,00	1.255,00	0,00
3.3.90.39.63	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, - Desdobramento da Despesa				
169 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	9.100,00	
			0,00	9.100,00	0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
79 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa				
129 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	1.100,00	
			0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa				
143 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
48 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	102,65	443,03	
			102,65	443,03	0,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa				
175 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	358,00	
			0,00	358,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa				
180 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.760,00	
			230,00	230,00	2.530,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 11 Visto

Camara Mun de Pato Branco Fls. 12 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês / Pago no Mês	Empenhado no Ano / Pago no Ano	Saldo Disponível / Saldo a Pagar
71 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	2.520,00	16.208,94	
			816,00	13.688,94	2.520,00
3.3.90.39.95	- Desdobramento da Despesa				
74 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97	- Desdobramento da Despesa				
66 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa				
34 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	4.050,00	13.845,44	
			4.590,44	12.355,44	1.490,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
161 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	16.766,18	135.149,76	64.850,24
			14.332,37	95.342,68	39.807,08
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
164 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	2.081,50	
			0,00	2.081,50	0,00
3.3.90.40.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Desdobramento da Despesa				
162 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	16.766,18	58.848,90	
			9.835,34	51.918,06	6.930,84
3.3.90.40.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
172 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	8.588,00	
			0,00	8.588,00	0,00
3.3.90.40.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa				
165 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	324,00	
			0,00	324,00	0,00
3.3.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa				
163 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	65.307,36	
			4.497,03	32.431,12	32.876,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
22 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		10.000,00	0,00	330,00	9.670,00
			0,00	330,00	0,00
3.3.90.47.18	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSI - Desdobramento da Despesa				
53 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	330,00	
			0,00	330,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		210.000,00	810,00	31.308,00	178.692,00
			2.970,00	30.498,00	810,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa				
105 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa				
141 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - Desdobramento da Despesa				
182 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				

Camara Mun de Pato Branco Fls. 13 Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
		0,00	810,00 0,00	810,00 0,00	810,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa				
170 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	5.495,00 5.495,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa				
99 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
45 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 2.970,00	21.103,00 21.103,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES - Desdobramento da Despesa				
98 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa				
130 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
115 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
010310001.2.137000	Transmissão e Divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
24 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa				
67 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
010310001.2.141000	Criar e Manter a TV Camara				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
26 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edificio Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		280.000,00	0,00 0,00	14.680,00 0,00	265.320,00 14.680,00
4.4.90.51.01	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS - Desdobramento da Despesa				
139 Fonte....:	1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	0,00 0,00	14.680,00 0,00	14.680,00
Total Unidade Orçamentária		8.475.000,00	392.602,05 392.292,05	3.626.025,05 3.551.121,47	4.848.974,95 74.903,58
Total do Órgão		8.475.000,00	392.602,05 392.292,05	3.626.025,05 3.551.121,47	4.848.974,95 74.903,58
Total Geral					

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 14
Visto

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
		8.475.000,00	392.602,05 392.292,05	3.626.025,05 3.551.121,47	4.848.974,95 74.903,58

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		8.475.000,00	392.602,05 392.292,05	3.626.025,05 3.551.121,47	4.848.974,95 74.903,58
Total Geral		8.475.000,00	392.602,05 392.292,05	3.626.025,05 3.551.121,47	4.848.974,95 74.903,58

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun Pato Branco
Fls. 15
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.496.721,97	D	1.829.133,77	1.554.666,77	5.771.188,97	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.597.306,61	D	1.826.163,77	1.548.553,14	2.874.917,24	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.597.306,61	D	1.825.850,77	1.548.240,14	2.874.917,24	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.597.306,61	D	1.825.850,77	1.548.240,14	2.874.917,24	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.597.306,61	D	1.825.850,77	1.548.240,14	2.874.917,24	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.815,88	D	1.144.101,96	1.143.809,48	10.108,36	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.064.430,66	1.064.134,06	296,60	D
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	-		1.064.430,66	1.064.134,06	296,60	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.815,88	D	79.671,30	79.675,42	9.811,76	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.815,88	D	79.671,30	79.675,42	9.811,76	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.815,88	D	79.671,30	79.675,42	9.811,76	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	9.815,88	D	79.671,30	79.675,42	9.811,76	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.587.490,73	D	681.748,81	404.430,66	2.864.808,88	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.587.490,73	D	681.748,81	404.430,66	2.864.808,88	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.587.490,73	D	681.748,81	404.430,66	2.864.808,88	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico - 5001 - 6	21.320,15	D	9.906,80	-	31.226,95	D
6140	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00.00	104	A	Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8	1.613.911,13	D	6.139,00	-	1.620.050,13	D
6141	1.1.1.1.1.50.99.09.06.00.00.00	104	A	Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano - 5000 - 8	952.259,45	D	665.703,01	404.430,66	1.213.531,80	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		313,00	313,00	-	
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		313,00	313,00	-	
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		313,00	313,00	-	
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		313,00	313,00	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.899.415,36	D	2.970,00	6.113,63	2.896.271,73	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.899.415,36	D	2.970,00	6.113,63	2.896.271,73	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	790.351,69	D	2.970,00	-	793.321,69	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls
Visto

1070	**1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**790.351,69**	D	**2.970,00**	-	**793.321,69**	D
1071	**1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**114.379,11**	D	-	-	**114.379,11**	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.639,79	D	-	-	6.639,79	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	102	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.341,07	D	-	-	58.341,07	D
1092	**1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE INFORMÁTICA**	**181.867,82**	D	**2.970,00**	-	**184.837,82**	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.867,82	D	2.970,00	-	184.837,82	D
1094	**1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**288.627,42**	D	-	-	**288.627,42**	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	102	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.411,99	D	-	-	8.411,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	266.040,97	D	-	-	266.040,97	D
1098	**1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**78.184,52**	D	-	-	**78.184,52**	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	102	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	67.301,45	D	-	-	67.301,45	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	102	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	**1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00**	-	S	**VEÍCULOS**	**103.265,00**	D	-	-	**103.265,00**	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	102	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	**1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00**	-	S	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**24.027,82**	D	-	-	**24.027,82**	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.027,82	D	-	-	24.027,82	D
1116	**1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS**	**2.439.573,87**	D	-	-	**2.439.573,87**	D
1117	**1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**2.439.573,87**	D	-	-	**2.439.573,87**	D
1118	**1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DE USO ESPECIAL**	**2.072,00**	D	-	-	**2.072,00**	D
1120	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	102	A	EDIFÍCIOS	2.072,00	D	-	-	2.072,00	D
1123	**1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00**	-	S	**BENS DOMINICAIS**	**2.437.501,87**	D	-	-	**2.437.501,87**	D
1124	**1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00**	**102**	S	**EDIFÍCIOS**	**1.783.281,35**	D	-	-	**1.783.281,35**	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	102	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	**1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00**	**102**	S	**TERRENOS**	**654.220,52**	D	-	-	**654.220,52**	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	102	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	**1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**330.510,20**	C	-	**6.113,63**	**336.623,83**	C
1158	**1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00**	-	S	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇ**	**330.510,20**	C	-	**6.113,63**	**336.623,83**	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	330.510,20	C	-	6.113,63	336.623,83	C

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 17
Visto

1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.981.681,14	C	468.526,73	502.162,50	3.015.316,91	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	530.354,76	C	468.526,73	502.162,50	563.990,53	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	488.074,95	C	332.973,49	364.895,74	519.997,20	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	488.074,95	C	285.914,25	317.836,50	519.997,20	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	488.074,95	C	285.914,25	317.836,50	519.997,20	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	488.074,95	C	285.914,25	317.836,50	519.997,20	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		273.433,31	273.433,31	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.321,44	C	-	16.583,57	75.905,01	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	428.753,51	C	12.480,94	27.819,62	444.092,19	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.059,24	47.059,24	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		17.556,79	17.556,79	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		17.556,79	17.556,79	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		17.556,79	17.556,79	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		17.556,79	17.556,79	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		29.502,45	29.502,45	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		29.502,45	29.502,45	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		29.502,45	29.502,45	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.143,78	C	65.380,70	57.191,54	2.954,62	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.143,78	C	65.380,70	57.191,54	2.954,62	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	11.143,78	C	65.380,70	57.191,54	2.954,62	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	11.143,78	C	65.380,70	57.191,54	2.954,62	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.136,03	C	70.172,54	80.075,22	41.038,71	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	31.136,03	C	69.859,54	79.762,22	41.038,71	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.136,03	C	69.859,54	79.762,22	41.038,71	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	31.136,03	C	69.859,54	79.762,22	41.038,71	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		13.794,53	13.794,53	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		13.794,53	13.794,53	-	
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		13.794,53	13.794,53	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		11.832,88	11.832,88	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		34.729,73	34.729,73	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,26	9,26	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	31.136,03	C	-	9.902,68	41.038,71	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		7.703,49	7.703,49	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 13
Visto

1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.594,00	1.594,00	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		313,00	313,00	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		313,00	313,00	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		313,00	313,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.326,38	C	-	-	2.451.326,38	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	-	2.451.326,38	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	-	2.451.326,38	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.505.770,33	D	-	-	1.505.770,33	D
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2159	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.529.328,74	C	-	-	4.529.328,74	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2164	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.232,03	D	-	-	572.232,03	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.209.959,17	D	419.303,44	134,67	3.629.127,94	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	2.832.066,64	D	361.997,57	-	3.194.064,21	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.432.062,83	D	311.346,03	-	2.743.408,86	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	904.249,62	D	124.692,13	-	1.028.941,75	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	904.249,62	D	124.692,13	-	1.028.941,75	D
4991	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	898.918,62	D	124.097,19	-	1.023.015,81	D
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	591.884,92	D	82.471,88	-	674.356,80	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	165.307,83	D	22.991,19	-	188.299,02	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	141.725,87	D	18.634,12	-	160.359,99	D
5025	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.331,00	D	594,94	-	5.925,94	D
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.331,00	D	594,94	-	5.925,94	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.527.813,21	D	186.653,90	-	1.714.467,11	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.527.813,21	D	186.653,90	-	1.714.467,11	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.527.813,21	D	186.653,90	-	1.714.467,11	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	462.002,94	D	62.011,24	-	524.014,18	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	195.519,79	D	21.579,15	-	217.098,94	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	154.157,11	D	16.583,57	-	170.740,68	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	706.304,66	D	86.479,94	-	792.784,60	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	376.058,19	D	47.059,24	-	423.117,43	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.239,82	D	17.556,79	-	153.796,61	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 19
Visto

2235	**3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**136.239,82**	**D**	**17.556,79**	**-**	**153.796,61**	**D**
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	136.239,82	D	17.556,79	-	153.796,61	D
2236	**3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**239.818,37**	**D**	**29.502,45**	**-**	**269.320,82**	**D**
2239	**3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**239.818,37**	**D**	**29.502,45**	**-**	**269.320,82**	**D**
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	223.850,73	D	29.502,45	-	253.353,18	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.967,64	D	-	-	15.967,64	D
2254	**3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**23.945,62**	**D**	**3.592,30**	**-**	**27.537,92**	**D**
2255	**3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**23.945,62**	**D**	**3.592,30**	**-**	**27.537,92**	**D**
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.945,62	D	3.592,30	-	27.537,92	D
2315	**3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**377.562,53**	**D**	**57.305,87**	**134,67**	**434.733,73**	**D**
2316	**3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**47.826,38**	**D**	**4.573,74**	**-**	**52.400,12**	**D**
2317	**3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**47.826,38**	**D**	**4.573,74**	**-**	**52.400,12**	**D**
2318	**3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**47.826,38**	**D**	**4.573,74**	**-**	**52.400,12**	**D**
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.498,43	D	1.013,12	-	7.511,55	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,50	D	-	-	1.208,50	D
5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.244,22	D	359,62	-	9.603,84	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.881,07	D	1.613,00	-	6.494,07	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.773,00	D	20,00	-	8.793,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.713,05	D	-	-	2.713,05	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	89,10	D	-	-	89,10	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	987,00	D	-	-	987,00	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.247,82	D	240,00	-	5.487,82	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.020,80	D	-	-	1.020,80	D
5154	3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	101	A	FERRAMENTAS	94,72	D	-	-	94,72	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.068,67	D	1.328,00	-	8.396,67	D
2321	**3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS**	**288.721,15**	**D**	**46.618,50**	**134,67**	**335.204,98**	**D**
2322	**3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS**	**46.927,77**	**D**	**7.733,40**	**-**	**54.661,17**	**D**
2323	**3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**46.927,77**	**D**	**7.733,40**	**-**	**54.661,17**	**D**
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.927,77	D	7.733,40	-	54.661,17	D
2324	**3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**3.891,02**	**D**	**5.600,54**	**-**	**9.491,56**	**D**
2325	**3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**3.891,02**	**D**	**5.600,54**	**-**	**9.491,56**	**D**
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00	D	-	-	1.650,00	D
5169	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	101	A	ESTAGIARIOS	1.580,00	D	1.290,67	-	2.870,67	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	654,64	D	4.309,87	-	4.964,51	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 20
Visto

5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	**3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**237.902,36**	**D**	**33.284,56**	**134,67**	**271.052,25**	**D**
2327	**3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**237.902,36**	**D**	**33.284,56**	**134,67**	**271.052,25**	**D**
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	5.533,90	D	711,24	-	6.245,14	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	12.872,94	D	3.336,00	-	16.208,94	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.991,60	D	1.856,53	-	20.848,13	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.041,98	D	2.834,88	-	25.876,86	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	68.868,72	D	10.535,34	-	79.404,06	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.736,75	D	-	-	2.736,75	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	101	A	SEGUROS EM GERAL	2.915,59	D	102,65	-	3.018,24	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00.00	101	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	D	-	-	14.000,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.848,64	D	2.106,08	-	18.954,72	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-		1.205,00	-	1.205,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.557,25	D	-	-	6.557,25	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.625,48	D	614,81	134,67	11.105,62	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.909,51	D	9.982,03	-	64.891,54	D
2330	**3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**41.015,00**	**D**	**6.113,63**	**-**	**47.128,63**	**D**
2331	**3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO**	**41.015,00**	**D**	**6.113,63**	**-**	**47.128,63**	**D**
2332	**3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**41.015,00**	**D**	**6.113,63**	**-**	**47.128,63**	**D**
5203	**3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**41.015,00**	**D**	**6.113,63**	**-**	**47.128,63**	**D**
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.015,00	D	6.113,63	-	47.128,63	D
2498	**3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**330,00**	**D**	**-**	**-**	**330,00**	**D**
2514	**3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**330,00**	**D**	**-**	**-**	**330,00**	**D**
2515	**3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**330,00**	**D**	**-**	**-**	**330,00**	**D**
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	330,00	D	-	-	330,00	D
2635	**4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**5.725.000,00**	**C**	**-**	**660.000,00**	**6.385.000,00**	**C**
3013	**4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**5.725.000,00**	**C**	**-**	**660.000,00**	**6.385.000,00**	**C**
3014	**4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**5.725.000,00**	**C**	**-**	**660.000,00**	**6.385.000,00**	**C**
3015	**4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**5.725.000,00**	**C**	**-**	**660.000,00**	**6.385.000,00**	**C**
3016	**4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**5.725.000,00**	**C**	**-**	**660.000,00**	**6.385.000,00**	**C**
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	5.725.000,00	C	-	660.000,00	6.385.000,00	C
3247	**5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**8.494.292,59**	**D**	**-**	**-**	**8.494.292,59**	**D**
3252	**5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**
3266	**5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**8.475.000,00**	**D**	**-**	**-**	**8.475.000,00**	**D**

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 18
Visto

3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3336	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3337	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3338	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.292,59	D	-	-	19.292,59	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	C	1.175.906,80	1.175.906,80	8.494.292,59	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	1.175.906,80	1.175.906,80	8.475.000,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.475.000,00	C	1.175.906,80	1.175.906,80	8.475.000,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.475.000,00	C	1.175.906,80	1.175.906,80	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.241.577,00	C	392.802,05	200,00	4.848.974,95	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.233.423,00	C	783.104,75	1.175.706,80	3.626.025,05	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.449,80	C	384.437,56	392.936,72	71.948,96	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		6.240,47	6.240,47	-	
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.143,78	C	392.426,72	384.237,56	2.954,62	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.158.829,42	C	-	392.292,05	3.551.121,47	C
3405	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3406	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3410	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	109	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.292,59	C	-	-	19.292,59	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	14.787.340,34	D	702.939,04	313,00	15.489.966,38	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	536.911,72	D	32.723,36	-	569.635,08	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.911,72	D	32.723,36	-	569.635,08	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.911,72	D	32.723,36	-	569.635,08	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	536.911,72	D	32.723,36	-	569.635,08	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.279,84	D	32.723,36	-	472.003,20	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.631,88	D	-	-	97.631,88	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 22
Visto

3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.250.428,62	D	669.902,68	-	14.920.331,30	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.775.428,62	D	669.902,68	-	6.445.331,30	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.775.428,62	D	669.902,68	-	6.445.331,30	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.775.428,62	D	669.902,68	-	6.445.331,30	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	5.775.428,62	D	669.902,68	-	6.445.331,30	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	8.475.000,00	D	-	-	8.475.000,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	70.000,00	D	-	-	70.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	70.000,00	C	-	-	70.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		313,00	313,00	-	
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		313,00	313,00	-	
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		313,00	313,00	-	
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		313,00	313,00	-	
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		313,00	313,00	-	
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		313,00	313,00	-	
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	14.787.340,34	C	4.437.280,47	5.139.906,51	15.489.966,38	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	536.911,72	C	29.321,45	62.044,81	569.635,08	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	536.911,72	C	29.321,45	62.044,81	569.635,08	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	536.911,72	C	29.321,45	62.044,81	569.635,08	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	536.911,72	C	29.321,45	62.044,81	569.635,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	439.279,84	C	25.651,33	58.374,69	472.003,20	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	284.645,92	C	25.516,66	32.858,03	291.987,29	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	154.633,92	C	134,67	25.516,66	180.015,91	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.631,88	C	3.670,12	3.670,12	97.631,88	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	5.229,60	C	3.670,12	-	1.559,48	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	92.402,28	C	-	3.670,12	96.072,40	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.250.428,62	C	4.407.646,02	5.077.548,70	14.920.331,30	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.775.428,62	C	1.255.669,02	1.925.571,70	6.445.331,30	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.775.428,62	C	1.255.669,02	1.925.571,70	6.445.331,30	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.491.577,00	C	402.704,73	670.102,68	2.758.974,95	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.491.577,00	C	402.704,73	670.102,68	2.758.974,95	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.233.423,00	D	392.802,05	200,00	3.626.025,05	D

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 23
Visto

5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	5.725.000,00	C	9.902,68	669.902,68	6.385.000,00	C
3751	**8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM**	**63.449,80**	**C**	**390.678,03**	**399.177,19**	**71.948,96**	**C**
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	63.449,80	C	384.437,56	392.936,72	71.948,96	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		6.240,47	6.240,47	-	
3752	**8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**	**42.279,81**	**C**	**462.286,26**	**463.999,78**	**43.993,33**	**C**
3753	**8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE**	**11.143,78**	**C**	**392.426,72**	**384.237,56**	**2.954,62**	**C**
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	11.143,78	C	392.426,72	384.237,56	2.954,62	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTF	31.136,03	C	69.859,54	79.762,22	41.038,71	C
3758	**8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**3.178.122,01**	**C**	**-**	**392.292,05**	**3.570.414,06**	**C**
3759	**8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00**	**105**	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ**	**2.619.982,45**	**C**	**-**	**322.432,51**	**2.942.414,96**	**C**
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	2.619.982,45	C	-	322.432,51	2.942.414,96	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	558.139,56	C	-	69.859,54	627.999,10	C
3773	**8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO**	**8.475.000,00**	**C**	**3.151.977,00**	**3.151.977,00**	**8.475.000,00**	**C**
3774	**8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**8.475.000,00**	**C**	**3.151.977,00**	**3.151.977,00**	**8.475.000,00**	**C**
3775	**8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO**	**8.475.000,00**	**C**	**3.151.977,00**	**3.151.977,00**	**8.475.000,00**	**C**
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	5.241.577,00	C	3.151.777,00	2.759.174,95	4.848.974,95	C
3778	**8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00**	**101**	**S**	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL**	**3.233.423,00**	**C**	**200,00**	**392.802,05**	**3.626.025,05**	**C**
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.233.423,00	C	200,00	392.802,05	3.626.025,05	C
3792	**8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**-**		**313,00**	**313,00**	**-**	
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		313,00	313,00	-	
3794	**8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E**	**-**		**313,00**	**313,00**	**-**	
3795	**8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**313,00**	**313,00**	**-**	
3858	**8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00**	**-**	**S**	**OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS**	**-**		**313,00**	**313,00**	**-**	
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		313,00	313,00	-	
				Total Geral	-		9.033.090,25	9.033.090,25	-	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls 24 Visto

Camara Mun de Pato Branco
Fls 25
Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.09.2019							
	2019/000567	31			480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000563	48			322 Departamento de Transito - DETRAN/PR	102,65	1
	2019/000564	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000565	162			284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000566	31			8 OI S.A.	527,64	1
					Total do Dia :	5.649,23	
03.09.2019							
	2019/000568	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	137,30	1
	2019/000572	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	200,00	1
	2019/000569	91			21 Papelaria e Encadernadora Apolo Ltda -	423,00	1
	2019/000570	91			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	440,00	1
	2019/000571	80			837 ZFL Monitoramento Ltda	240,00	1
					Total do Dia :	1.440,30	
04.09.2019							
	2019/000573	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	208,15	1
					Total do Dia :	208,15	
05.09.2019							
	2019/000574	84			612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	590,00	1
	2019/000575	70			477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	7.883,88	1
					Total do Dia :	8.473,88	
06.09.2019							
	2019/000576	84			782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	750,00	1
					Total do Dia :	750,00	
09.09.2019							
	2019/000577	82			724 Francieli Catusso Tamagno	1.225,00	1
					Total do Dia :	1.225,00	
10.09.2019							
	2019/000582	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	74,24	1
	2019/000583	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	176,17	1
	2019/000581	118			493 D.L. Carniel Informatica - ME	20,00	1
	2019/000579	44			722 Fabricio Preis de Mello	875,00	1
	2019/000578	70			385 Jackline Paula Picolotto Kozak-ME	425,00	1
	2019/000580	82			734 Leandro Gustavo Lamp	875,00	1
					Total do Dia :	2.445,41	
13.09.2019							
	2019/000584	34			806 IAGP - Instituto Aplicado em Gestao Pu	2.560,00	1
					Total do Dia :	2.560,00	
16.09.2019							
	2019/000586	88			758 Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	3.222,90	1
	2019/000585	41			9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.526,95	1
					Total do Dia :	5.749,85	
17.09.2019							
	2019/000587	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	269,36	1
	2019/000590	181			832 Geslaine Farias Pereira	330,67	1

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 26 Visto

Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.
17.09.2019								
	2019/000588	162			284	Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	11.930,84	1
	2019/000589	96			734	Leandro Gustavo Lamp	121,00	2
						Total do Dia :	12.651,87	
18.09.2019								
	2019/000591	88			758	Aeromix Agencia de Viagens e Turismo E	922,30	1
	2019/000592	35			424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	212,72	1
	2019/000593	94			777	Maria Goretti Daleffe Didone 197652749	1.205,00	1
						Total do Dia :	2.340,02	
20.09.2019								
	2019/000599	35			424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	63,46	1
	2019/000597	82			436	Andrea Barbosa Barao	903,70	1
	2019/000598	83			494	Barbara Santos Klein	125,03	1
	2019/000595	44			468	Claudemir Zanco	903,70	1
	2019/000596	44			722	Fabricio Preis de Mello	903,70	1
	2019/000594	34			534	Unipublica - Uniao para Qualificacao e	1.490,00	1
						Total do Dia :	4.389,59	
23.09.2019								
	2019/000600	82			498	Fernanda Chioquetta	1.265,18	1
						Total do Dia :	1.265,18	
24.09.2019								
	2019/000603	30			1	Companhia de Saneamento do Parana	307,93	1
	2019/000601	68			631	Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
	2019/000602	68			789	Refrigeracao Basabe Ltda	600,00	1
						Total do Dia :	1.022,93	
25.09.2019								
	2019/000606	70			685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00	1
	2019/000604	35			424	AGG Comercio de Combustiveis Ltda	173,53	1
	2019/000605	182			842	Brasimax Comercio de Equipamentos e Su	810,00	1
	2019/000607	36			468	Claudemir Zanco	192,00	2
	2019/000608	97			468	Claudemir Zanco	30,00	1
						Total do Dia :	1.304,53	
27.09.2019								
	2019/000623	181			831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
	2019/000614	61			210	Funcionalismo - Comissionados	62.011,24	1
	2019/000615	54			12	Funcionalismo-Efetivo	82.471,88	1
	2019/000616	55			12	Funcionalismo-Efetivo	594,94	1
	2019/000617	56			12	Funcionalismo-Efetivo	22.991,19	1
	2019/000618	57			12	Funcionalismo-Efetivo	18.634,12	1
	2019/000619	54			12	Funcionalismo-Efetivo	4.241,42	1
	2019/000620	59			12	Funcionalismo-Efetivo	1.999,05	1
	2019/000621	15			12	Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
	2019/000622	14			12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
	2019/000609	50			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.022,32	1
	2019/000610	52			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.379,23	1
	2019/000611	51			209	I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
	2019/000612	154			785	Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.556,79	1
	2019/000626	69			333	ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08	1



Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.09.2019
Data Final de Emissao .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
27.09.2019							
	2019/000625	83			87 Marcia Regina Zanoelo	657,09	1
	2019/000624	181			833 Thais Ferrarese	480,00	1
	2019/000613	65			13 Vereadores	86.479,94	1
					Total do Dia :	333.798,49	
30.09.2019							
	2019/000630	131			840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.573,00	1
	2019/000627	71			5 Editora Juriti Ltda	2.520,00	1
	2019/000628	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	75,00	1
	2019/000629	46			841 Mingotti & Cia Ltda	359,62	1
					Total do Dia :	7.527,62	
					Total do Mes :	392.802,05	
					Total Geral .:	392.802,05	

Vilmar Maccari-Presidente

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



Unidade Gestora .....: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2019
Data Final de Movimento .....: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
03.09.2019							
	2019/000572	88			448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	200,00	1
					Total do Dia :	200,00	
					Total do Mes :	200,00	
					Total Geral .:	200,00	

Vilmar Maccari-Presidente

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 29 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor		Contrap.	Histórico
02.09.2019									
	2019/000538	181		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00		6080	
	2019/000508	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	528,44		6080	
	2019/000509	123		448	Casatur Agência de Viagens e T	259,04		6080	
	2019/000522	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	98,54		6080	
	2019/000561	34		41	Conselho Regional de Eng.Arq.e	150,44		6080	
	2019/000537	118		839	Datacillcom Informática Eireli	99,00		6080	
	2019/000512	34		830	DATALEGIS - Consultoria, Ensin	890,00		6080	
					Total do Dia :	2.505,46			
03.09.2019									
	2019/000559	131		840	CAEE - Novo Olhar Ltda	5.985,25		6080	
	2019/000562	71		5	Editora Juriti Ltda	816,00		6080	
	2019/000521	85		835	Gilceu Girardi Bandeiras	370,00		6080	
	2019/000555	69		333	ITS Media Vídeo e Design Ltda	2.106,08		6080	
	2019/000556	70		679	Marcelo Beje Instalações Elétr	160,00		6080	
	2019/000560	46		841	Mingotti & Cia Ltda	290,25		6080	
	2019/000557	46		665	Sauthier, Scopel & Cia Ltda	96,74		6080	
					Total do Dia :	9.824,32			
04.09.2019									
	0005/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080	
	2019/000567	31		480	Claro S/A	183,60		6080	
	0001/000505	163		810	Cledson Lodi Eireli	50,00	Subemp.	6080	
	2019/000563	48		322	Departamento de Trânsito - DET	102,65		6080	
	2019/000566	31		8	OI S.A.	527,64		6080	
					Total do Dia :	1.188,89			
05.09.2019									
	0004/000297	163		735	Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03	Subemp.	6080	
	2019/000564	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90		6080	
	2019/000565	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44		6080	
	2019/000506	34		664	Instituto Paranaense de Direit	990,00		6080	
	2019/000507	84		664	Instituto Paranaense de Direit	990,00		6080	
	2019/000569	91		21	Papelaria e Encadernadora Apol	423,00		6080	
	2019/000558	70		477	Thyssenkrupp Elevadores S.A	608,27		6080	
					Total do Dia :	11.643,64			
09.09.2019									
	2019/000335	43		446	Aliados Comunicação Visual Ltd	958,00		6080	
	2019/000577	82		724	Francieli Catusso Tamagno	1.225,00		6080	
					Total do Dia :	2.183,00			
11.09.2019									

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 30 Visto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
11.09.2019								
	2019/000582	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	74,24	6080	
	2019/000583	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	176,17	6080	
	2019/000576	84		782	CEAM - Centro de Estudos da Ad	750,00	6080	
	2019/000579	44		722	Fabricio Preis de Mello	875,00	6080	
	2019/000578	70		385	Jackline Paula Picolotto Kozak	425,00	6080	
	2019/000580	82		734	Leandro Gustavo Lamp	875,00	6080	
	2019/000571	80		837	ZFL Monitoramento Ltda	240,00	6080	
					Total do Dia :	3.415,41		
16.09.2019								
	2019/000585	41		9	Companhia Paranaense de Energi	2.526,95	6080	
	2019/000581	118		493	D.L. Carniel Informática - ME	20,00	6080	
	2019/000570	91		461	Papelaria Oceano Ltda - ME	440,00	6080	
					Total do Dia :	2.986,95		
17.09.2019								
	2019/000536	91		804	Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	750,00	6080	
					Total do Dia :	750,00		
18.09.2019								
	2019/000589	96		734	Leandro Gustavo Lamp	121,00	6080	
					Total do Dia :	121,00		
19.09.2019								
	2019/000592	35		424	AGG Comércio de Combustiveis L	212,72	6080	
	2019/000590	181		832	Geslaine Farias Pereira	330,67	6080	
	2019/000443	45		827	J. U. V. Comércio de Equipamen	2.970,00	6080	
					Total do Dia :	3.513,39		
23.09.2019								
	2019/000586	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	3.222,90	6080	
	2019/000591	88		758	Aeromix Agência de Viagens e T	922,30	6080	
	2019/000597	82		436	Andrea Barbosa Barão	903,70	6080	
	2019/000598	83		494	Barbara Santos Klein	125,03	6080	
	2019/000595	44		468	Claudemir Zanco	903,70	6080	
	2019/000596	44		722	Fabricio Preis de Mello	903,70	6080	
	2019/000600	82		498	Fernanda Chioquetta	1.265,18	6080	
	2019/000593	94		777	Maria Goretti Daleffe Didone 1	1.205,00	6080	
					Total do Dia :	9.451,51		
25.09.2019								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
25.09.2019								
	2019/000599	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	63,46		6080
	2019/000603	30		1	Companhia de Saneamento do Par	307,93		6080
	2019/000601	68		631	Copy Printer Multifuncionais L	115,00		6080
	2019/000602	68		789	Refrigeracao Basabe Ltda	600,00		6080
	0001/000529	180		837	ZFL Monitoramento Ltda	230,00	Subemp.	6080
					Total do Dia :	1.316,39		
30.09.2019								
	2019/000606	70		685	A F Coelho e Cia Ltda ME	99,00		6080
	2019/000604	35		424	AGG Comércio de Combustíveis L	173,53		6080
	2019/000623	181		831	Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00		6080
	0006/000230	163		706	Buscade Serviços de Provedor d	325,00	Subemp.	6080
	2019/000568	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	137,30		6080
	2019/000573	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	208,15		6080
	2019/000587	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	134,69		6080
	2019/000587	88		448	Casatur Agência de Viagens e T	134,67		6080
	2019/000574	84		612	CEAP - Treinamento Profissiona	590,00		6080
	2019/000607	36		468	Claudemir Zanco	192,00		6080
	2019/000608	97		468	Claudemir Zanco	30,00		6080
	2019/000614	61		210	Funcionalismo - Comissionados	50.612,72		6080
	2019/000615	54		12	Funcionalismo-Efetivo	47.631,11		6080
	2019/000616	55		12	Funcionalismo-Efetivo	594,94		6080
	2019/000617	56		12	Funcionalismo-Efetivo	22.991,19		6080
	2019/000618	57		12	Funcionalismo-Efetivo	18.634,12		6080
	2019/000619	54		12	Funcionalismo-Efetivo	4.241,42		6080
	2019/000620	59		12	Funcionalismo-Efetivo	1.999,05		6080
	2019/000621	15		12	Funcionalismo-Efetivo	250,00		6080
	2019/000622	14		12	Funcionalismo-Efetivo	3.342,30		6080
	0001/000588	162		284	Governança Brasil S/A-Tecnolog	5.000,00	Subemp.	6080
	2019/000609	50		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.022,32		6080
	2019/000610	52		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.379,23		6080
	2019/000611	51		209	I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90		6080
	2019/000584	34		806	IAGP - Instituto Aplicado em G	2.560,00		6080
	2019/000612	154		785	Inst. de Previdência dos Servi	17.556,79		6080
	2019/000626	69		333	ITS Media Vídeo e Design Ltda	2.106,08		6080
	2019/000625	83		87	Márcia Regina Zanoelo	657,09		6080
	2019/000624	181		833	Thais Ferrarese	480,00		6080
	2019/000613	65		13	Vereadores	62.868,95		6080
					Total do Dia :	273.532,55		
					Total do Mes :	322.432,51		
					Total Geral .:	322.432,51		

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 31 Visto

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Camara Mun de Pato Branco Fls 32 Visto

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

Resumo

Total de Pagamentos ..:	322.432,51
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	322.432,51

Vilmar Maccari-Presidente

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

Camara Mun de Pato Branco
Fls. 33
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade	296,60
Diferença .....:	296,60

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

15 - Despesas Bancárias não Registradas na Contabilidade

30/09/2019	Despesas bancárias não efe	296,60

Total .....: **296,60**

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **296,60**

Vilmar Maccari-Presidente

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

9

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 34
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336010942325601008
01/10/2019 09:45:13

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	886,02 D	
				02/09 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
02/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.518.000.029.491	890,00 D	
				02/09 1518 29491-8 DATALEGIS PESQ			
02/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9.815,88 D	
				02/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
02/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.777	99,00 D	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	82.019	480,00 D	
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	150,44 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
02/09/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.321,34 C	0,00 C
03/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	816,00 D	
				03/09 0495 20255-X EDITORA JURITI			
03/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18	5.985,25 D	
03/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	224	3.023,07 D	
03/09/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.824,32 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.767	325,00 D	
04/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.401	527,64 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.402	183,60 D	
				CLARO PR/SC			
04/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.403	102,65 D	
				DETRAN PR			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	50,00 D	
				CLEDSON LODI EIRELI - ME			
04/09/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.811,11 C
05/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	9,26 D	
				05/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
05/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.091	608,27 D	
05/09/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563.564	1.980,00 D	
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	3.694,90 D	
				GOVBR			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	1.140,44 D	
				GOVBR			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	423,00 D	
				PAPELARIA E ENCARDENADORA APOLO LTDA E			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	3.797,03 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.000.005.569	8,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.195	8,20 D	
				Cobrança referente 21/08/2019			
05/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.360	32,80 D	

Câmara Mun de Palo Branco
Fls: 35
Visto

			Cobrança referente 23/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.476	8,20 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.667	8,20 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.775	8,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.806	41,00 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.480.800.000.807	8,20 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
05/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.480.800.001.304	132,60 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.480.800.002.319	16,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.480.800.002.393	16,40 D	
			Cobrança referente 30/08/2019			
05/09/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.480.800.002.420	8,20 D	
			Cobrança referente 03/09/2019			
05/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.138,39 C	0,00 C
09/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	512.019	1.225,00 D	
09/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	958,00 D	
			ALIADOS COMUNICACAO VISUAL			
09/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.817,00 C
11/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.966	875,00 D	
			11/09 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
11/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	339.660	250,41 D	
11/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	532.019	875,00 D	
11/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	425,00 D	
			JACKLINE PAULA PICOLOTTO KOZAK			
11/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	240,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
11/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	750,00 D	
			CEAM CENTRO E A M LTDA M			
11/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.401,59 C
16/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.247	20,00 D	
16/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	2.526,95 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	440,00 D	1.414,64 C
			PAPELARIA OCEANO LTDA - ME			
17/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	750,00 D	664,64 C
			ITAMAR GODOI SANTOS E CIA LTDA			
18/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.019	121,00 D	543,64 C
19/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.599.000.053.331	2.970,00 D	
			19/09 0599 53331-9 JUV COMERCIO D			
19/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.710	212,72 D	
19/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.019	330,67 D	
19/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.030,25 C
20/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.691.020	360.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.691.030	300.000,00 C	
			104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P			
20/09/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	662.030,25 D	0,00 C
23/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.043.502	125,03 D	
			23/09 0495 43502-3 BARBARA SANTOS			
23/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.966	903,70 D	

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 36
Visto

			23/09 8052 1966-6 FABRICIO PREIS			
23/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.974	903,70 D	
			23/09 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
23/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	478	1.205,00 D	
23/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.434	4.145,20 D	
23/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	562.019	2.168,88 D	
23/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	9.451,51 C	0,00 C
25/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.016.869	600,00 D	
			25/09 0495 16869-6 REFRIGERACAO B			
25/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.756	178,46 D	
25/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.501	307,93 D	
			SANEPAR - GUIAS			
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	230,00 D	
			ZFL MONITORAMENTO LTDA			
25/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.683,61 C
27/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	213.165,80 D	
27/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	209.482,19 C	0,00 C
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	269,36 D	
			30/09 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	208,15 D	
			30/09 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	137,30 D	
			30/09 0495 61072-0 CASATUR AGENCI			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	17.556,79 D	
			30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D	
			30/09 0495 81496-2 THAIS FERRARES			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.127.158	590,00 D	
			30/09 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.974	222,00 D	
			30/09 8052 1974-7 CLAUDEMIR ZANC			
30/09/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	69.850,28 D	
			30/09 8052 5001-6 CAMARA M PATO			
30/09/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.769	2.703,61 D	
30/09/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	92.019	1.137,09 D	
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	2.560,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	5.000,00 D	
			GOVBR			
30/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	93.003	29.502,45 D	
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2019			
30/09/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	130.217,03 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Camara Mun de Palo Branco Fls 37 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 38 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6140 - Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto

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

Saldo no Banco .....:	1.620.050,13
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.620.050,13
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco Fls. 39 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Banco: 6141 - Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano

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

Saldo no Banco .....:	1.223.343,56
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	1.213.531,80
Diferença .....:	-9.811,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

30/09/2019	Lançamento Contábil	9.811,76

Total .....: **9.811,76**

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-9.811,76**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 40
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010942325601012
01/10/2019 09:48:36

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.613.911,13			209.119,132838		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.620.050,13			209.119,132838		209.119,132838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613.911,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.139,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.139,00
SALDO ATUAL =	1.620.050,13

Valor da Cota

30/08/2019	7,717663654
30/09/2019	7,747020112

Rentabilidade

No mês	0,3803
No ano	3,8659
Últimos 12 meses	5,1994

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	962.075,33			395.550,196724		
02/09/2019	RESGATE	12.321,34			5.064,973447	2,432656386	390.485,223277
	Aplicação 15/07/2019	12.321,34			5.064,973447		
03/09/2019	RESGATE	9.824,32			4.037,848872	2,433057876	386.447,374405
	Aplicação 15/07/2019	9.824,32			4.037,848872		
04/09/2019	RESGATE	5.000,00			2.054,683673	2,433464609	384.392,690732
	Aplicação 15/07/2019	5.000,00			2.054,683673		
05/09/2019	RESGATE	8.138,39			3.343,804356	2,433871463	381.048,886376
	Aplicação 15/07/2019	8.138,39			3.343,804356		
09/09/2019	RESGATE	5.000,00			2.053,653786	2,434684967	378.995,232590
	Aplicação 15/07/2019	5.000,00			2.053,653786		
11/09/2019	RESGATE	5.000,00			2.052,963646	2,435503429	376.942,268944
	Aplicação 15/07/2019	5.000,00			2.052,963646		
19/09/2019	RESGATE	5.000,00			2.050,914739	2,437936549	374.891,354205
	Aplicação 15/07/2019	5.000,00			2.050,914739		
20/09/2019	APLICAÇÃO	662.030,25			271.513,181176	2,438298749	646.404,535381
23/09/2019	RESGATE	9.451,51			3.875,694760	2,438662120	642.528,840621
	Aplicação 15/07/2019	9.451,51			3.875,694760		
25/09/2019	RESGATE	5.000,00			2.049,693015	2,439389686	640.479,147606
	Aplicação 15/07/2019	5.000,00			2.049,693015		
27/09/2019	RESGATE	209.482,19			85.849,442843	2,440111235	554.629,704763
	Aplicação 15/07/2019	188.071,05			77.074,784326		
	Aplicação 20/08/2019	21.411,14			8.774,658517		
30/09/2019	RESGATE	130.217,03			53.357,221950	2,440476195	501.272,482813
	Aplicação 20/08/2019	130.217,03			53.357,221950		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.223.343,56			501.272,482813		501.272,482813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	962.075,33
APLICAÇÕES (+)	662.030,25
RESGATES (-)	404.434,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.672,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Câmara Mun de Palo Branco
Fls. 41
Visto

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.672,76
SALDO ATUAL =	1.223.343,56

Valor da Cota

30/08/2019	2,432245865
30/09/2019	2,440476195

Rentabilidade

No mês	0,3383
No ano	3,4780
Últimos 12 meses	4,6773

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Camara Mun de Pato Branco Fls 42 Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	-
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	9.811,76
Diferença .....:	9.811,76

(1) Entrada não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

30/09/2019	Lançamento Contábil	9.811,76
	Total .....:	**9.811,76**

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **9.811,76**

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 43
Visto

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336010942325601010
01/10/2019 09:47:00

Cliente - Conta atual

Agência	8052-7
Conta corrente	5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9.815,88 C	
				02/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
02/09/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	9.815,88 D	0,00 C
05/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	9,26 C	
				05/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
05/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	9,26 D	0,00 C
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.052.000.005.000	69.850,28 C	
				30/09 8052 5000-8 CAMARA M PATO			
30/09/2019		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.521.456	4.757,05 D	
30/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	13.794,53 D	
				30/09 0495 79370-1 INSTITUTO P S			
30/09/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.001.992	2.946,44 D	
				30/09 8052 1992-5 CONSIGNA O FO			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.103,99 D	
				MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	490,01 D	
				SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	195,65 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	17.911,40 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	4.411,88 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	12.406,45 D	
				MUNICIPIO DE PATO BRANCO			
30/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	93.007	11.832,88 D	
				GPS- Ident.: 76898196000145 - 09/2019			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Câmara Mun de Pato Branco
Fls 44
Visto

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco .....:	31.226,95
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade .....:	31.226,95
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Vilmar Maccari-Presidente

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

Câmara Mun de Pato Branco
Fls. 45
Visto

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010942325601011
01/10/2019 09:47:53

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21.320,15			2.455,476524		
02/09/2019	APLICAÇÃO	9.815,88			1.130,343853	8,683976977	3.585,820377
30/09/2019	SALDO ATUAL	31.226,95			3.585,820377		3.585,820377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.320,15
APLICAÇÕES (+)	9.815,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,92
SALDO ATUAL =	31.226,95

Valor da Cota

30/08/2019	8,682692833
30/09/2019	8,708453974

Rentabilidade

No mês	0,2966
No ano	3,0983
Últimos 12 meses	4,1653

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 46
Visto

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

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

Pato Branco, 09/10/2019

José Gilson Feitosa da Silva – PT
Presidente

Gilson Feitosa
Relator

Câmara Municipal de Pato Branco
PROTOCOLO GERAL 3430/2019
Data: 15/10/2019 - Horário: 08:53
Legislativo - PCOF 97/2019

Câmara Mun. de Pato Branco
Fls. 17
Visto

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Parecer ao Balancete Financeiro nº09/2019

Autor: Legislativo Municipal
Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT
Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de Setembro de 2019.

RELATÓRIO

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

VOTO DO RELATOR

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

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 14 de outubro de 2019.

Claudemir Zanco
Membro

José Gilson Feitosa
Presidente - Relator

Rodrigo Correia
Rodrigo José Correia
Membro