

Município: PATO BRANCO

Período: Outubro de 2019

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANÁ

Balanco Financeiro



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	514.190,51
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	514.190,51
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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	217.293,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	87.344,75
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	17.371,92
DESPESA A LIQUIDAR	135.711,76	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.972,83	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.608,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	69.972,83
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.874.917,24	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.150.875,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.108,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.489,23
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.864.808,88	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.139.186,77
TOTAL	3.752.210,26	TOTAL	3.752.210,26

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

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 3738/2019
Data: 06/11/2019 - Horário: 15:24
Legislativo

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.771.188,97	D	1.854.085,42	1.562.594,23	6.062.680,16	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	2.874.917,24	D	1.851.057,42	1.556.447,79	3.169.526,87	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.874.917,24	D	1.829.923,55	1.554.165,79	3.150.675,00	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.874.917,24	D	1.829.923,55	1.554.165,79	3.150.675,00	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.874.917,24	D	1.829.923,55	1.554.165,79	3.150.675,00	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.108,36	D	1.148.503,36	1.147.123,49	11.488,23	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	296,60	D	1.067.042,30	1.067.338,90	-	
6080	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	BB C/ Camara Municipal - 5000-8 - 5000 - 8	296,60	D	1.067.042,30	1.067.338,90	-	
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	9.811,76	D	81.461,06	79.784,59	11.488,23	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	104	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	9.811,76	D	81.461,06	79.784,59	11.488,23	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	104	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	9.811,76	D	81.461,06	79.784,59	11.488,23	D
6079	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00	104	A	BB C/Consg. Camara Municipal 5001-6 - 5001 - 6	9.811,76	D	81.461,06	79.784,59	11.488,23	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	-	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.864.808,88	D	681.420,19	407.042,30	3.139.186,77	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	104	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.864.808,88	D	681.420,19	407.042,30	3.139.186,77	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	104	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.864.808,88	D	681.420,19	407.042,30	3.139.186,77	D
6082	1.1.1.1.1.50.99.09.04.00.00	104	A	Conta Aplic do Consignado 5001-6-RF CP Classico - 5001 - 6	31.226,95	D	9.931,96	-	41.158,91	D
6140	1.1.1.1.1.50.99.09.05.00.00	104	A	Conta Aplic.da Movimento 5000-8 - RF CP Absoluto - 5000 - 8	1.620.050,13	D	6.286,19	-	1.626.336,32	D
6141	1.1.1.1.1.50.99.09.06.00.00	104	A	Conta Aplic.do Movimento 5000-8 - RF CP Soberano - 5000 - 8	1.213.531,80	D	665.202,04	407.042,30	1.471.691,54	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		192,15	-	192,15	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		192,15	-	192,15	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		192,15	-	192,15	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	102	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		192,15	-	192,15	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		20.941,72	2.282,00	18.659,72	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		15.943,59	1.786,55	14.157,04	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		15.943,59	1.786,55	14.157,04	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		811,04	-	811,04	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

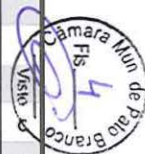
Plano de Contas
2019

622	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		3.493,09	533,77	2.959,32	D
624	1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00.00	102	A	OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		3.493,09	533,77	2.959,32	D
4322	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		11.639,46	1.252,78	10.386,68	D
646	1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES	-		4.998,13	495,45	4.502,68	D
647	1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	-		4.998,13	495,45	4.502,68	D
655	1.1.5.8.1.98.00.00.00.00.00.00	102	A	ESTOQUES DIVERSOS	-		4.998,13	495,45	4.502,68	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.896.271,73	D	3.028,00	6.146,44	2.893.153,29	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.896.271,73	D	3.028,00	6.146,44	2.893.153,29	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	793.321,69	D	3.028,00	-	796.349,69	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	793.321,69	D	3.028,00	-	796.349,69	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.379,11	D	3.028,00	-	117.407,11	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	1.219,00	-	9.031,53	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	810,00	-	31.294,84	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	999,00	-	59.340,07	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	184.837,82	D	-	-	184.837,82	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	184.837,82	D	-	-	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 PEÇAS 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 TRACÇÃO 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

Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

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	336.623,83	C	-	6.146,44	342.770,27	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	336.623,83	C	-	6.146,44	342.770,27	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	102	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	336.623,83	C	-	6.146,44	342.770,27	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.015.316,91	C	488.946,78	532.891,56	3.059.261,69	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	563.990,53	C	488.946,78	512.679,36	587.723,11	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	519.997,20	C	358.757,98	373.836,75	535.075,97	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	519.997,20	C	311.095,45	326.174,22	535.075,97	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.997,20	C	311.095,45	326.174,22	535.075,97	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	519.997,20	C	311.095,45	326.174,22	535.075,97	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		264.848,89	264.848,89	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	104	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.905,01	C	5.587,36	19.544,70	89.862,35	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	444.092,19	C	40.659,20	41.780,63	445.213,62	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		47.662,53	47.662,53	-	
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-		17.645,04	17.645,04	-	
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-		17.645,04	17.645,04	-	
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	-		17.645,04	17.645,04	-	
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-		17.645,04	17.645,04	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		30.017,49	30.017,49	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		30.017,49	30.017,49	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		30.017,49	30.017,49	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.954,62	C	60.023,82	57.069,20	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.954,62	C	60.023,82	57.069,20	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.954,62	C	60.023,82	57.069,20	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.954,62	C	60.023,82	57.069,20	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.038,71	C	70.164,98	81.773,41	52.647,14	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	41.038,71	C	69.972,83	81.581,26	52.647,14	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.038,71	C	69.972,83	81.581,26	52.647,14	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	41.038,71	C	69.972,83	81.581,26	52.647,14	C
1528	2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	104	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-		13.863,87	13.863,87	-	
1529	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	104	S	CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO	-		13.863,87	13.863,87	-	



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

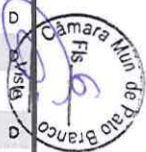
1530	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	104	A	SERVIDOR ATIVO	-		13.863,87	13.863,87	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		12.256,38	12.256,38	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		33.836,04	33.836,04	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	104	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOURO	-		9,85	9,85	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	104	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	41.038,71	C	-	11.608,43	52.647,14	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		8.709,26	8.709,26	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00	104	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		195,65	195,65	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.101,78	1.101,78	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		192,15	192,15	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		192,15	192,15	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		192,15	192,15	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.451.326,38	C	-	20.212,20	2.471.538,58	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	20.212,20	2.471.538,58	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.451.326,38	C	-	20.212,20	2.471.538,58	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.505.770,33	D	-	20.212,20	1.485.558,13	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		-	20.212,20	20.212,20	C
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	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	-	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	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	-	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	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	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.629.127,94	D	412.453,59	-	4.041.581,53	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.194.064,21	D	354.055,77	-	3.548.119,98	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.743.408,86	D	302.800,94	-	3.046.209,80	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.028.941,75	D	119.102,82	-	1.148.044,57	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	1.028.941,75	D	119.102,82	-	1.148.044,57	D
4991	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.023.015,81	D	118.730,46	-	1.141.746,27	D
4992	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.356,80	D	77.937,75	-	752.294,55	D
5006	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	188.299,02	D	22.974,74	-	211.273,76	D
5008	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	160.359,99	D	17.817,97	-	178.177,96	D
5025	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.925,94	D	372,36	-	6.298,30	D
5028	3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.925,94	D	372,36	-	6.298,30	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.714.467,11	D	183.698,12	-	1.898.165,23	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.714.467,11	D	183.698,12	-	1.898.165,23	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.714.467,11	D	183.698,12	-	1.898.165,23	D



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	524.014,18	D	60.794,63	-	584.808,81	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	101	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	217.098,94	D	21.451,03	-	238.549,97	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	101	A	13. SALARIO	170.740,68	D	16.751,02	-	187.491,70	D
5061	3.1.1.2.1.01.25.00.00.00.00	101	A	LICENCA-PREMIO	9.828,71	D	-	-	9.828,71	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	792.784,60	D	84.701,44	-	877.486,04	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	423.117,43	D	47.662,53	-	470.779,96	D
2234	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	153.796,61	D	17.645,04	-	171.441,65	D
2235	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	153.796,61	D	17.645,04	-	171.441,65	D
5093	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	153.796,61	D	17.645,04	-	171.441,65	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	269.320,82	D	30.017,49	-	299.338,31	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	269.320,82	D	30.017,49	-	299.338,31	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	253.353,18	D	30.017,49	-	283.370,67	D
5107	3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00	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	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.537,92	D	3.592,30	-	31.130,22	D
2255	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.537,92	D	3.592,30	-	31.130,22	D
2256	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.537,92	D	3.592,30	-	31.130,22	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	434.733,73	D	58.397,82	-	493.131,55	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.400,12	D	3.143,93	-	55.544,05	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	52.400,12	D	3.143,93	-	55.544,05	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.400,12	D	3.143,93	-	55.544,05	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.511,55	D	530,42	-	8.041,97	D
5141	3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	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	101	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.603,84	D	865,28	-	10.469,12	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.494,07	D	1.252,78	-	7.746,85	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.793,00	D	-	-	8.793,00	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	101	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.713,05	D	495,45	-	3.208,50	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	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	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	101	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.487,82	D	-	-	5.487,82	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	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	101	A	FERRAMENTAS	94,72	D	-	-	94,72	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.396,67	D	-	-	8.396,67	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	335.204,98	D	49.107,45	-	384.312,43	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	54.661,17	D	12.651,80	-	67.312,97	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.661,17	D	12.651,80	-	67.312,97	D



Estado do Paraná

Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas

2019

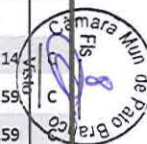
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.661,17	D	12.651,80	-	67.312,97	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.491,56	D	960,00	-	10.451,56	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.491,56	D	960,00	-	10.451,56	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	2.870,67	D	960,00	-	3.830,67	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00.00	101	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.964,51	D	-	-	4.964,51	D
5179	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6,38	D	-	-	6,38	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.052,25	D	35.495,65	-	306.547,90	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	271.052,25	D	35.495,65	-	306.547,90	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	6.245,14	D	662,60	-	6.907,74	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	16.208,94	D	1.048,00	-	17.256,94	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	101	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.848,13	D	1.246,99	-	22.095,12	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.	25.876,86	D	2.957,39	-	28.834,25	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	79.404,06	D	7.520,62	-	86.924,68	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	3.018,24	D	102,65	-	3.120,89	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	18.954,72	D	2.106,08	-	21.060,80	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.205,00	D	-	-	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	9.818,50	-	16.375,75	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	101	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.105,62	D	1.312,33	-	12.417,95	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.891,54	D	8.720,49	-	73.612,03	D
2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	47.128,63	D	6.146,44	-	53.275,07	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO	47.128,63	D	6.146,44	-	53.275,07	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.128,63	D	6.146,44	-	53.275,07	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	47.128,63	D	6.146,44	-	53.275,07	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	101	A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.128,63	D	6.146,44	-	53.275,07	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	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C



Estado do Paraná
Camara Municipal de Pato Branco

Plano de Contas
2019

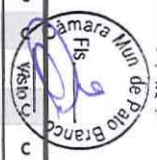
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	6.385.000,00	C	-	660.000,00	7.045.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.494.292,59	D	1.230.000,00	1.230.000,00	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	1.230.000,00	1.230.000,00	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	1.230.000,00	1.230.000,00	8.475.000,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.475.000,00	D	1.230.000,00	1.230.000,00	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	410.000,00	-	480.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	70.000,00	D	410.000,00	-	480.000,00	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	410.000,00	-	480.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	820.000,00	820.000,00	-	-
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	70.000,00	D	410.000,00	-	480.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	410.000,00	480.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	410.000,00	410.000,00	-	-
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.000,00	C	-	410.000,00	480.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	70.000,00	C	-	410.000,00	480.000,00	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	1.738.240,21	1.738.240,21	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	1.738.240,21	1.738.240,21	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	1.738.240,21	1.738.240,21	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	1.738.240,21	1.738.240,21	8.475.000,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.848.974,95	C	925.280,36	411.089,85	4.334.784,44	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	3.626.025,05	C	812.959,85	1.327.150,36	4.140.215,56	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.948,96	C	393.985,90	515.280,36	193.243,42	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	23.123,28	23.123,28	-	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.954,62	C	395.850,67	392.896,05	-	-
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.551.121,47	C	-	395.850,67	3.946.972,14	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	15.489.966,38	D	1.122.800,58	410.000,00	16.202.766,96	D



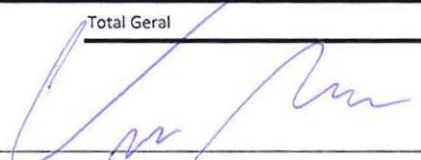
Camara Municipal de Pato Branco

2019

3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	569.635,08	D	41.000,00	-	610.635,08	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	569.635,08	D	41.000,00	-	610.635,08	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	569.635,08	D	41.000,00	-	610.635,08	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	569.635,08	D	41.000,00	-	610.635,08	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	472.003,20	D	41.000,00	-	513.003,20	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
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.920.331,30	D	1.081.608,43	410.000,00	15.591.939,73	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.445.331,30	D	671.608,43	-	7.116.939,73	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.445.331,30	D	671.608,43	-	7.116.939,73	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.445.331,30	D	671.608,43	-	7.116.939,73	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	6.445.331,30	D	671.608,43	-	7.116.939,73	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	410.000,00	410.000,00	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	410.000,00	410.000,00	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	410.000,00	410.000,00	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	410.000,00	-	480.000,00	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	-	410.000,00	480.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		192,15	-	192,15	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-		192,15	-	192,15	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-		192,15	-	192,15	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		192,15	-	192,15	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	101	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		192,15	-	192,15	D
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	101	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-		192,15	-	192,15	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	15.489.966,38	C	2.363.264,11	3.076.064,69	16.202.766,96	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	569.635,08	C	27.072,43	68.072,43	610.635,08	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	569.635,08	C	27.072,43	68.072,43	610.635,08	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	569.635,08	C	27.072,43	68.072,43	610.635,08	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	569.635,08	C	27.072,43	68.072,43	610.635,08	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	472.003,20	C	26.542,01	67.542,01	513.003,20	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	291.987,29	C	26.542,01	41.000,00	306.445,28	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	180.015,91	C	-	26.542,01	206.557,92	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	97.631,88	C	530,42	530,42	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	1.559,48	C	530,42	-	1.029,06	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	101	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	96.072,40	C	-	530,42	96.602,82	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.920.331,30	C	2.336.191,68	3.007.800,11	15.591.939,73	C



3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.445.331,30	C	1.409.821,47	2.081.429,90	7.116.939,73	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.445.331,30	C	1.409.821,47	2.081.429,90	7.116.939,73	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.758.974,95	C	526.888,79	672.698,28	2.904.784,44	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.758.974,95	C	526.888,79	672.698,28	2.904.784,44	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	3.626.025,05	D	515.280,36	1.089,85	4.140.215,56	D
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	6.385.000,00	C	11.608,43	671.608,43	7.045.000,00	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	71.948,96	C	417.109,18	538.403,64	193.243,42	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	71.948,96	C	393.985,90	515.280,36	193.243,42	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		23.123,28	23.123,28	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	43.993,33	C	465.823,50	474.477,31	52.647,14	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM	2.954,62	C	395.850,67	392.896,05	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.954,62	C	395.850,67	392.896,05	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	41.038,71	C	69.972,83	81.581,26	52.647,14	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.570.414,06	C	-	395.850,67	3.966.264,73	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	2.942.414,96	C	-	325.877,84	3.268.292,80	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	2.942.414,96	C	-	325.877,84	3.268.292,80	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	627.999,10	C	-	69.972,83	697.971,93	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.475.000,00	C	926.370,21	926.370,21	8.475.000,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	8.475.000,00	C	926.370,21	926.370,21	8.475.000,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	8.475.000,00	C	926.370,21	926.370,21	8.475.000,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	4.848.974,95	C	925.280,36	411.089,85	4.334.784,44	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.626.025,05	C	1.089,85	515.280,36	4.140.215,56	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.626.025,05	C	1.089,85	515.280,36	4.140.215,56	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	-		-	192,15	192,15	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		-	192,15	192,15	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		-	192,15	192,15	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	192,15	192,15	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	192,15	192,15	C
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	101	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	192,15	192,15	C
Total Geral					-		9.209.790,69	9.209.790,69	-	



Vilmar Maccari-Presidente



Márcia Regina Zancelo-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 Disponível 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	164.631,70 164.631,70	1.558.242,42 1.558.242,42	1.118.757,58 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	84.701,44 84.701,44	877.486,04 877.486,04	0,00
3.1.90.11.31	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES - Desdobramento da Despesa				
61	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	64.085,56 64.085,56	592.181,35 592.181,35	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
146	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	11.640,31 11.640,31	31.805,42 31.805,42	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A - Desdobramento da Despesa				
(	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE - Desdobramento da Despesa				
147	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.793,68 2.793,68	33.786,06 33.786,06	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO - Desdobramento da Despesa				
64	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	12.200,00 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	1.410,71 1.410,71	10.783,55 10.783,55	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
(	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	626.000,00	30.017,49 30.017,49	299.338,31 299.338,31	326.661,69 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 2.100,90	20.849,80 20.849,80	0,00
3.1.90.13.05	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Desdobramento da Despesa				
52	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	14.005,76 14.005,76	146.615,67 146.615,67	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	13.910,83 13.910,83	131.872,84 131.872,84	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
4	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	2.530,36 2.530,36	49.944,79 49.944,79	100.055,21 0,00

[Handwritten signature]



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				
3.3.90.14.14	SERVIDORES COMISSIONADOS - Desdobramento da Despesa				
82	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.530,36	27.799,24	
			2.530,36	27.799,24	0,00
3.3.90.14.14	AGENTES POLÍTICOS - Desdobramento da Despesa				
44	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	22.057,40	
			0,00	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	0,00	4.928,33	45.071,67
			0,00	4.928,33	0,00
3.3.90.30.01	ETANOL - Desdobramento da Despesa				
	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	255,57	
			0,00	255,57	0,00
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
36	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	2.060,66	
			0,00	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				
	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

[Handwritten signature]



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	1.312,33	13.560,72	31.439,28
			1.312,33	13.560,72	0,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa				
88	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.312,33	13.284,22	
			1.312,33	13.284,22	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				
	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	276,50	
			0,00	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	20.000,00
			0,00	0,00	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)	220.000,00	139.676,58	194.637,55	25.362,45
			13.104,58	63.492,55	131.145,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa				
	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	5.245,50	15.803,75	
			9.818,50	15.803,75	0,00
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	980,00	
			0,00	980,00	0,00

[Handwritten signatures]



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 69	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.106,08 2.106,08	21.060,80 21.060,80	0,00
3.3.90.39.63 101	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.70 111	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.83 178	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	208,00 208,00	0,00
3.3.90.39.88 178	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	129.645,00 0,00	129.645,00 0,00	129.645,00
3.3.90.39.95 73	- Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
3.3.90.39.99 84	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.680,00 1.180,00	26.940,00 25.440,00	1.500,00
3.3.90.40.00 160	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00 0,00	673,00 673,00	59.327,00 0,00
3.3.90.40.08 167	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	69,00 69,00	0,00
3.3.90.40.94 176	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	496,00 496,00	0,00
3.3.90.40.95 168	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	108,00 108,00	0,00
3.3.90.47.00 9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
4.4.90.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	0,00 0,00	74.852,00 74.852,00	75.148,00 0,00
4.4.90.52.12 124	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
4.4.90.52.24 140	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - Desdobramento da Despesa 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				

Handwritten signature and initials.

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 0,00	20.000,00 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 0,00	54.852,00 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	122.718,11 122.718,11	1.351.109,68 1.351.109,68	722.890,32 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	79.693,47 79.693,47	789.673,13 789.673,13	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Desdobramento da Despesa				
56	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	22.974,74 22.974,74	211.273,76 211.273,76	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Desdobramento da Despesa				
57	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	17.817,97 17.817,97	178.177,96 178.177,96	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS - Desdobramento da Despesa				
166	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	65.289,09 65.289,09	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO - Desdobramento da Despesa				
58	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	63.843,29 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	2.231,93 2.231,93	7.660,82 7.660,82	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL - Desdobramento da Despesa				
59	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	25.362,92 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 0,00	9.828,71 9.828,71	0,00
3.1.90.11.99	AUXÍLIO PECUNIÁRIO PATOPREV - Desdobramento da Despesa				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
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 CIVIL				
13	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	372,36 372,36	6.298,30 6.298,30	113.701,70 0,00
3.1.90.16.44	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - Desdobramento da Despesa				
55	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	372,36 372,36	6.298,30 6.298,30	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	28.630,22 28.630,22	43.369,78 0,00
3.1.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE				
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	26.000,00	250,00 250,00	2.500,00 2.500,00	23.500,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
16	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	320.000,00	17.645,04 17.645,04	171.441,65 171.441,65	148.558,35 0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO - Desdobramento da Despesa				
154	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	17.645,04 17.645,04	171.441,65 171.441,65	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
17	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	68.000,00	10.121,44 10.121,44	17.368,18 17.368,18	50.631,82 0,00
3.3.90.14.14	SERVIDORES EFETIVOS - Desdobramento da Despesa				
81	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	10.121,44 10.121,44	16.071,44 16.071,44	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	0,00 0,00	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	5.250,36 2.143,22	52.722,15 49.255,39	82.277,85 3.466,76
3.3.90.30.01	GASOLINA - Desdobramento da Despesa				
35	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	722,57 722,57	5.692,89 5.692,89	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)				



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	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	1.061,03	8.734,07	
			1.420,65	8.734,07	0,00
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	582,10	7.076,17	
			0,00	6.494,07	582,10
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa				
118	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	1.988,20	10.641,20	
			0,00	8.653,00	1.988,20
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 HIGIENE - Desdobramento da Despesa				
47	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)				
		0,00	51,00	2.764,05	
			0,00	2.713,05	51,00
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	62,26	176,36	
			0,00	114,10	62,26
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	343,20	3.358,92	
			0,00	3.015,72	343,20
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	



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês 0,00	Empenhado no Ano Pago no Ano 0,00	Saldo Disponível Saldo a Pagar 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
3.3.90.30.39	BATERIAS - Desdobramento da Despesa				
137	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	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
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
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa				
151	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	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	440,00	2.516,00	440,00
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
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
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	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa				
111	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	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
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	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
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
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

[Handwritten signature]



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	960,00	5.487,05	50.512,95
			960,00	5.487,05	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
			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	960,00	3.830,67	0,00
			960,00	3.830,67	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
			0,00	6,38	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
(	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	228.000,00	8.309,10	116.138,37	111.861,63
			12.356,09	105.511,48	10.626,89
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
			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	1.000,00	1.572,00	0,00
			0,00	572,00	1.000,00
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	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	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa				
(	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	100,00	16.707,72	7.226,89
			756,99	9.480,83	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa				
68	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	315,00	7.366,00	0,00
			315,00	7.366,00	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
			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
			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
			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	100,00	585,00	100,00
			75,00	485,00	

[Handwritten signatures]



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	
			175,00	227,20	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa				
41	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	2.743,08	26.653,41	
			2.743,08	26.653,41	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	214,31	2.180,84	
			214,31	2.180,84	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa				
42	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	52,46	1.354,44	
			52,46	1.354,44	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	662,60	6.907,74	
			662,60	6.907,74	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	0,00	1.255,00	
			0,00	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	545,68	
			102,65	545,68	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 ADMINISTRAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
180	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00	2.760,00	
			230,00	460,00	2.300,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa				

[Handwritten signature]



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	1.048,00 3.568,00	17.256,94 17.256,94	0,00
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	1.971,00 3.461,00	15.816,44 15.816,44	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
161	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	320.000,00	4.835,34 11.317,65	139.985,10 106.660,33	180.014,90 33.324,77
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
164	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	2.081,50 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	4.835,34 7.145,62	63.684,24 59.063,68	4.620,56
3.3.90.40.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
172	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	8.588,00 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 0,00	324,00 324,00	0,00
3.3.90.40.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa				
163	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 4.172,03	65.307,36 36.603,15	28.704,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
22	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00	0,00 0,00	330,00 330,00	9.670,00 0,00
3.3.90.47.18	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa				
53	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	0,00 0,00	330,00 330,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	210.000,00	2.218,00 3.028,00	33.526,00 33.526,00	176.474,00 0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Desdobramento da Despesa				
183	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	0,00	1.219,00 1.219,00	1.219,00 1.219,00	0,00
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)				

[Handwritten signature]



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	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)	0,00	0,00 810,00	810,00 810,00	0,00
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	999,00 999,00	2.499,00 2.499,00	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 0,00	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)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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)	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
27	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
010310001.2.143000	Manter, reformar e recuperar interna e externamente o Edifício Legislativo				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
28	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	480.000,00	0,00 0,00	14.680,00 0,00	465.320,00 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



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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
		8.475.000,00	514.190,51	4.140.215,56	4.334.784,44
			395.850,67	3.946.972,14	193.243,42
Total do Órgão		8.475.000,00	514.190,51	4.140.215,56	4.334.784,44
			395.850,67	3.946.972,14	193.243,42
Total Geral		8.475.000,00	514.190,51	4.140.215,56	4.334.784,44
			395.850,67	3.946.972,14	193.243,42

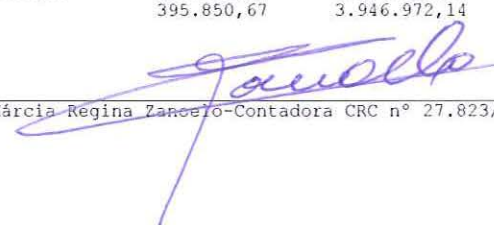
Car
A



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

		Resumo Final			
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		8.475.000,00	514.190,51	4.140.215,56	4.334.784,44
			395.850,67	3.946.972,14	193.243,42
Total Geral		8.475.000,00	514.190,51	4.140.215,56	4.334.784,44
			395.850,67	3.946.972,14	193.243,42


Vilmar Maccari-Presidente


Márcia Regina Zanetti-Contadora CRC nº 27.823/0-3



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.10.2019						
	2019/000638	88		448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	258,65	1
	2019/000635	31		480 Claro S/A	183,60	1
	2019/000633	48		322 Departamento de Transito - DETRAN/PR	102,65	1
	2019/000631	81		820 Fabricio Soveral	903,70	1
	2019/000636	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	3.694,90	1
	2019/000637	162		284 Governanca Brasil S/A-Tecnologia e Ges	1.140,44	1
	2019/000634	31		8 OI S.A.	479,00	1
	2019/000632	34		534 Unipublica - Uniao para Qualificacao e	1.971,00	1
				Total do Dia :	8.733,94	
04.10.2019						
	2019/000639	183		105 Tele Sudoeste Ltda - EPP	1.219,00	1
				Total do Dia :	1.219,00	
07.10.2019						
	2019/000640	81		809 Paulo Cesar Dias	1.265,18	1
				Total do Dia :	1.265,18	
08.10.2019						
	2019/000642	77		712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	1.000,00	1
	2019/000641	68		631 Copy Printer Multifuncionais Ltda ME	115,00	1
				Total do Dia :	1.115,00	
10.10.2019						
	2019/000647	35		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	180,55	1
	2019/000643	81		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.988,14	1
	2019/000644	81		82 Eliana Scariot Amorim	1.988,14	1
	2019/000645	81		820 Fabricio Soveral	1.988,14	1
	2019/000646	81		844 Giovanni Tognon	1.988,14	1
				Total do Dia :	8.133,11	
11.10.2019						
	2019/000648	35		424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	117,88	1
				Total do Dia :	117,88	
14.10.2019						
	2019/000649	88		448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	526,84	1
				Total do Dia :	526,84	
15.10.2019						
	2019/000650	88		448 Casatur Agencia de Viagens e Turismo L	526,84	1
				Total do Dia :	526,84	
16.10.2019						
	2019/000651	41		9 Companhia Paranaense de Energia - COPE	2.743,08	1
	2019/000652	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Correios e	52,46	1
	2019/000653	46		671 Manfroi Supermercados Ltda	729,52	1
				Total do Dia :	3.525,06	
17.10.2019						
	2019/000654	77		712 CCEST - Centro de Consultoria de Engen	1.000,00	1
	2019/000655	84		612 CEAP - Treinamento Profissional e Gere	1.180,00	1

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	------------

Total do Dia :

2.180,00

21.10.2019

2019/000660	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	164,19	1
2019/000658	82			436 Andrea Barbosa Barao	1.265,18	1
2019/000661	135			593 Casa da Comunicacao SS Ltda	129.734,85	1
2019/000656	84			782 CEAM - Centro de Estudos da Administra	1.500,00	1
2019/000659	82			724 Francieli Catusso Tamagno	1.265,18	1
2019/000657	35			844 Giovanni Tognon	192,15	2
Total do Dia :					134.121,55	

24.10.2019

2019/000662	30			1 Companhia de Saneamento do Parana	214,31	1
Total do Dia :					214,31	

25.10.2019

2019/000663	68			802 Marcos Cardoso Santo Tigre	200,00	1
Total do Dia :					200,00	

29.10.2019

2019/000665	181			831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	1
2019/000664	70			679 Marcelo Beje Instalacoes Eletricas ME	100,00	1
2019/000666	181			833 Thais Ferrarese	480,00	1
Total do Dia :					1.060,00	

30.10.2019

2019/000695	35			424 AGG Comercio de Combustiveis Ltda	67,80	1
2019/000667	99			309 Americano Maquinas e Ferramentas Ltda	999,00	1
2019/000676	80			123 Balbinotti Com.de Material Eletrico Lt	50,00	1
2019/000669	80			638 Comercial Simionato Ltda - ME	64,20	1
2019/000682	61			210 Funcionalismo - Comissionados	60.794,63	1
2019/000683	61			210 Funcionalismo - Comissionados	3.290,93	1
2019/000684	148			210 Funcionalismo - Comissionados	1.410,71	1
2019/000685	146			210 Funcionalismo - Comissionados	11.640,31	1
2019/000686	147			210 Funcionalismo - Comissionados	2.793,68	1
2019/000687	54			12 Funcionalismo-Efetivo	77.937,75	1
2019/000688	55			12 Funcionalismo-Efetivo	372,36	1
2019/000689	56			12 Funcionalismo-Efetivo	22.974,74	1
2019/000690	57			12 Funcionalismo-Efetivo	17.817,97	1
2019/000691	54			12 Funcionalismo-Efetivo	1.755,72	1
2019/000692	60			12 Funcionalismo-Efetivo	2.231,93	1
2019/000693	15			12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	1
2019/000694	14			12 Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	1
2019/000678	50			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	13.910,83	1
2019/000679	52			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	14.005,76	1
2019/000680	51			209 I.N.S.S - Instituto Nacional de Seguri	2.100,90	1
2019/000677	154			785 Inst. de Previdencia dos Servidores Pu	17.645,04	1
2019/000672	118			804 Itamar Godoi Santos e Cia Ltda	1.950,20	1
2019/000697	72			658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	100,00	1
2019/000668	91			178 Livraria e Papelaria Matheval Ltda - E	244,00	1
2019/000673	118			62 Manfroi e Souza Ltda	38,00	1
2019/000696	46			841 Mingotti & Cia Ltda	331,51	1
2019/000670	91			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	338,10	1
2019/000671	80			461 Papelaria Oceano Ltda - ME	54,00	1



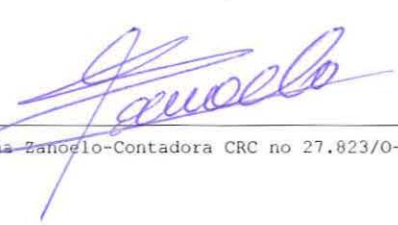
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
30.10.2019					
	2019/000674	43		338 Semler, Semler e Cia Ltda	440,00 1
	2019/000675	80		591 Teilomar Piovesan e Cia Ltda ME	175,00 1
	2019/000681	65		13 Vereadores	84.701,44 1
				Total do Dia :	343.828,81

31.10.2019					
	2019/000698	131		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	5.245,50 1
	2019/000702	47		157 Central Eletrica e Materiais de Constr	51,00 1
	2019/000700	71		5 Editora Juriti Ltda	1.048,00 1
	2019/000699	69		333 ITS Media Video e Design Ltda - ME	2.106,08 1
	2019/000701	89		271 Zanin Materiais de Construcao Ltda	62,26 1
				Total do Dia :	8.512,84
				Total do Mes :	515.280,36

Total Geral ..: 515.280,36


Vilmar Maccari-Presidente


Marcia Regina Zancelo-Contadora CRC no 27.823/0-3

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
01.10.2019						
	2019/000630	131		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	4.573,00	6080
	2019/000633	48		322 Departamento de Trânsito - DET	102,65	6080
	2019/000627	71		5 Editora Juriti Ltda	2.520,00	6080
	2019/000631	81		820 Fabricio Soveral	903,70	6080
	2019/000628	72		658 Lavacar Tuiuiu Ltda ME	75,00	6080
	2019/000629	46		841 Mingotti & Cia Ltda	359,62	6080
Total do Dia :					8.533,97	
04.10.2019						
	2019/000635	31		480 Claro S/A	183,60	6080
	0002/000588	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	2.310,28 Subemp.	6080
	2019/000636	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	3.694,90	6080
	2019/000637	162		284 Governança Brasil S/A-Tecnolog	1.140,44	6080
	2019/000634	31		8 OI S.A.	479,00	6080
	0001/000575	70		477 Thyssenkrupp Elevadores S.A	647,14 Subemp.	6080
Total do Dia :					8.455,36	
07.10.2019						
	0005/000297	163		735 Ampernet Telecomunicações Ltda	3.797,03 Subemp.	6080
	0002/000505	163		810 Cledson Lodi Eireli	50,00 Subemp.	6080
	2019/000640	81		809 Paulo Cesar Dias	1.265,18	6080
	2019/000594	34		534 Unipublica - União para Qualif	1.490,00	6080
Total do Dia :					6.602,21	
11.10.2019						
	2019/000647	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	180,55	6080
	2019/000605	182		842 Brasimax Comércio de Equipamen	810,00	6080
	2019/000641	68		631 Copy Printer Multifuncionais L	115,00	6080
	2019/000643	81		843 Danieli Bolzan da Silva Ferraz	1.988,14	6080
	2019/000644	81		82 Eliana Scariot Amorim	1.988,14	6080
	2019/000645	81		820 Fabricio Soveral	1.988,14	6080
	2019/000646	81		844 Giovani Tognon	1.988,14	6080
	2019/000639	183		105 Tele Sudoeste Ltda - EPP	1.219,00	6080
	2019/000632	34		534 Unipublica - União para Qualif	1.971,00	6080
Total do Dia :					12.248,11	
18.10.2019						
	2019/000648	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	117,88	6080
	2019/000651	41		9 Companhia Paranaense de Energi	2.743,08	6080
	2019/000652	42		645 ECT - Empresa Brasileira de Co	52,46	6080
	2019/000653	46		671 Manfroí Supermercados Ltda	729,52	6080
Total do Dia :					3.642,94	
21.10.2019						

Handwritten signature

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
21.10.2019						
	2019/000660	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	164,19	6080
	2019/000658	82		436 Andrea Barbosa Barão	1.265,18	6080
	2019/000659	82		724 Francieli Catusso Tamagno	1.265,18	6080
	2019/000657	35		844 Giovanni Tognon	192,15	6080
Total do Dia :					2.886,70	
25.10.2019						
(	2019/000655	84		612 CEAP - Treinamento Profissional	1.180,00	6080
	2019/000662	30		1 Companhia de Saneamento do Par	214,31	6080
	2019/000178	92		590 Jose Fermino da Rosa e Cia Ltd	175,00	6080
	0002/000529	180		837 ZFL Monitoramento Ltda	230,00 Subemp.	6080
Total do Dia :					1.799,31	
29.10.2019						
	2019/000665	181		831 Ana Paula Ferrarini Cardoso	480,00	6080
	0007/000230	163		706 Buscade Serviços de Provedor d	325,00 Subemp.	6080
	2019/000663	68		802 Marcos Cardoso Santo Tigre	200,00	6080
Total do Dia :					1.005,00	
31.10.2019						
	2019/000695	35		424 AGG Comércio de Combustíveis L	67,80	6080
	2019/000667	99		309 Americano Máquinas e Ferrament	999,00	6080
	2019/000698	131		840 CAEE - Novo Olhar Ltda	5.245,50	6080
	2019/000638	88		448 Casatur Agência de Viagens e T	258,65	6080
(	2019/000649	88		448 Casatur Agência de Viagens e T	526,84	6080
	2019/000650	88		448 Casatur Agência de Viagens e T	526,84	6080
	2019/000700	71		5 Editora Juriti Ltda	1.048,00	6080
	2019/000682	61		210 Funcionalismo - Comissionados	49.587,07	6080
	2019/000683	61		210 Funcionalismo - Comissionados	3.290,93	6080
	2019/000684	148		210 Funcionalismo - Comissionados	1.410,71	6080
	2019/000685	146		210 Funcionalismo - Comissionados	11.640,31	6080
	2019/000686	147		210 Funcionalismo - Comissionados	2.793,68	6080
	2019/000687	54		12 Funcionalismo-Efetivo	42.233,41	6080
	2019/000688	55		12 Funcionalismo-Efetivo	372,36	6080
	2019/000689	56		12 Funcionalismo-Efetivo	22.974,74	6080
	2019/000690	57		12 Funcionalismo-Efetivo	17.817,97	6080
	2019/000691	54		12 Funcionalismo-Efetivo	1.755,72	6080
	2019/000692	60		12 Funcionalismo-Efetivo	2.231,93	6080
	2019/000693	15		12 Funcionalismo-Efetivo	250,00	6080
	2019/000694	14		12 Funcionalismo-Efetivo	3.342,30	6080
	2019/000678	50		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	13.910,83	6080
	2019/000679	52		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	14.005,76	6080
	2019/000680	51		209 I.N.S.S - Instituto Nacional d	2.100,90	6080
	2019/000677	154		785 Inst. de Previdência dos Servi	17.645,04	6080

Handwritten signature and initials in blue ink.

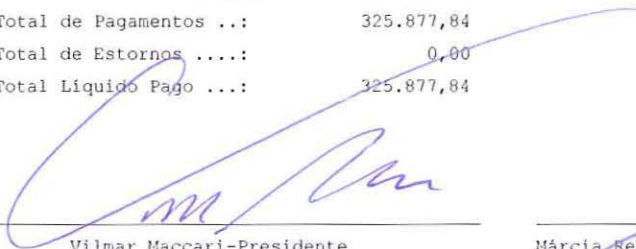
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.10.2019



Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
31.10.2019						
	2019/000699	69		333 ITS Media Video e Design Ltda	2.106,08	6080
	2019/000664	70		679 Marcelo Beje Instalações Elétr	100,00	6080
	2019/000696	46		841 Mingotti & Cia Ltda	331,51	6080
	2019/000666	181		833 Thais Ferrarese	480,00	6080
	2019/000681	65		13 Vereadores	61.650,36	6080
Total do Dia :					280.704,24	
Total do Mes :					325.877,84	
Total Geral .:					325.877,84	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ..: 325.877,84
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 325.877,84


Vilmar Maccari-Presidente


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



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: 31 de Outubro de 2019

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

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -


Vilmar Maccari-Presidente


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



G331010956334825008
01/11/2019 10:00:39



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5000-8 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0495 20255-X EDITORA JURITI	550.495.000.020.255	2.520,00 D	
01/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 5921 53347-5 FABRICIO SOVER	555.921.000.053.347	903,70 D	
01/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	9.811,76 D	
01/10/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20	5.007,62 D	
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	100.101	102,65 D	
01/10/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.345,73 C	0,00 C
03/10/2019		0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED Estorno cobrança de 05/09/2019	102.760.800.119.720	123,00 C	
03/10/2019		0000	14113	670 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Estorno cobrança de 05/09/2019	102.760.800.119.721	132,60 C	
03/10/2019		0000	14113	670 Tarifa Pagamentos Estorno cobrança de 05/09/2019	102.760.800.119.722	41,00 C	296,60 C
04/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO	558.052.000.005.001	9,85 D	
04/10/2019		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	37.615	647,14 D	
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO PR/SC	100.401	183,60 D	
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	100.402	479,00 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.403	1.140,44 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.404	3.694,90 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	100.405	2.310,28 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	8.168,61 C	0,00 C
07/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/10 0030 90371-X PAULO CESAR DI	550.030.000.090.371	1.265,18 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D	100.701	1.490,00 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	100.702	3.797,03 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLEDSON LODI EIRELI - ME	100.703	50,00 D	
07/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2019	872.800.800.032.920	8,20 D	
07/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/09/2019	872.800.800.032.921	8,20 D	
07/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.800.800.033.187	8,20 D	



Cobrança referente 12/09/2019						
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.800.800.033.407	8,20 D	
Cobrança referente 17/09/2019						
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.800.800.035.589	8,20 D	
Cobrança referente 10/09/2019						
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.800.800.035.635	8,20 D	
Cobrança referente 12/09/2019						
07/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.651,41 C	0,00 C
11/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.069.304	1.988,14 D	
11/10 0495 69304-9 GIOVANI TOGNON						
11/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.542.000.017.937	810,00 D	
11/10 1542 17937-X BRASIMAX COMER						
11/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.921.000.053.347	1.988,14 D	
11/10 5921 53347-5 FABRICIO SOVER						
11/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.631	1.514,55 D	
11/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	632.019	3.976,28 D	
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.971,00 D	
UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D						
11/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	12.248,11 C	0,00 C
15/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.448.954	500.000,00 C	
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P						
15/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.449.148	160.000,00 C	
104 2658 76995448000154 MUNICIPIO DE P						
15/10/2019	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	660.000,00 D	0,00 C
18/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.918	117,88 D	
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	729,52 D	
SUPERMERCADO MANFROI						
18/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.802	2.743,08 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	52,46 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
18/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	1.357,06 C
21/10/2019	0000	14113	670 Tarifa Pagto Forneced TED	102.940.800.124.759	32,80 C	
Estorno cobrança de 07/10/2019						
21/10/2019	0000	14113	670 Tarifa Pagamentos	102.940.800.124.760	16,40 C	
Estorno cobrança de 07/10/2019						
21/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.985	164,19 D	
21/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	662.019	2.722,51 D	
21/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.519,56 C
25/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.174.000.127.158	1.180,00 D	
25/10 3174 127158-X CEAP - TREINAM						
25/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120	175,00 D	
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	230,00 D	
ZFL MONITORAMENTO LTDA						
25/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	102.502	214,31 D	1.720,25 C
SANEPAR - GUIAS						
29/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.913	525,00 D	
29/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	102.019	480,00 D	715,25 C
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.000	221.351,49 D	
30/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	220.636,24 C	0,00 C
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.020.255	1.048,00 D	
31/10 0495 20255-X EDITORA JURITI						
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	526,84 D	
31/10 0495 61072-0 CASATUR AGENCI						
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	526,84 D	
31/10 0495 61072-0 CASATUR AGENCI						

01/11/2019

Banco do Brasil



31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.061.072	258,65 D
			31/10 0495 61072-0 CASATUR AGENCI		
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.079.370	17.645,04 D
			31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S		
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.081.496	480,00 D
			31/10 0495 81496-2 THAIS FERRARES		
31/10/2019	8052	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.052.000.005.001	69.962,98 D
			31/10 8052 5001-6 CAMARA M PATO		
31/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22	5.245,50 D
31/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	191	2.605,39 D
31/10/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.234	999,00 D
31/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	103.101	30.017,49 D
			GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2019		
31/10/2019	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	129.315,73 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



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: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco	1.626.336,32
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade .	1.626.336,32
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



Estado do Paraná
Câmara 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: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco	1.483.179,77
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	1.471.691,54
Diferença	-11.488,23

(1) Entrada não considerada pelo

(2) Saída não considerada pelo Banco

08 - Outros Débitos não Realizados no Banco

31/10/2019 Lançamento Contábil 11.488,23

Total: -

Total: 11.488,23

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -11.488,23


Vilmar Maccari-Presidente


Márcia Regina Zanoelo-Contadora CRC nº 27.823/0-3



G331010956334825012
01/11/2019 10:04:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.620.050,13			209.119,132838		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.626.336,32			209.119,132838		209.119,132838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.050,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.286,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.286,19
SALDO ATUAL =	1.626.336,32

Valor da Cota

30/09/2019	7,747020112
31/10/2019	7,777080442

Rentabilidade

No mês	0,3880
No ano	4,2689
Últimos 12 meses	5,1306

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.223.343,56			501.272,482813		
01/10/2019	RESGATE	18.345,73			7.516,152098	2,440840707	493.756,330715
	Aplicação 20/08/2019	18.345,73			7.516,152098		
04/10/2019	RESGATE	8.168,61			3.345,149236	2,441926929	490.411,181479
	Aplicação 20/08/2019	8.168,61			3.345,149236		
07/10/2019	RESGATE	6.651,41			2.723,431581	2,442290104	487.687,749898
	Aplicação 20/08/2019	6.651,41			2.723,431581		
11/10/2019	RESGATE	12.248,11			5.012,036805	2,443739038	482.675,713093
	Aplicação 20/08/2019	12.248,11			5.012,036805		
15/10/2019	APLICAÇÃO	660.000,00			269.998,045901	2,444462136	752.673,758994
18/10/2019	RESGATE	5.000,00			2.044,519346	2,445562577	750.629,239648
	Aplicação 20/08/2019	5.000,00			2.044,519346		
21/10/2019	RESGATE	5.000,00			2.044,214677	2,445927063	748.585,024971
	Aplicação 20/08/2019	5.000,00			2.044,214677		
30/10/2019	RESGATE	220.636,24			90.111,660816	2,448476013	658.473,364155
	Aplicação 20/08/2019	220.636,24			90.111,660816		
31/10/2019	RESGATE	129.315,73			52.806,946750	2,448839366	605.666,417405
	Aplicação 20/08/2019	129.315,73			52.806,946750		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.483.179,77			605.666,417405		605.666,417405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223.343,56
APLICAÇÕES (+)	660.000,00
RESGATES (-)	405.365,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.202,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.202,04
SALDO ATUAL =	1.483.179,77

Valor da Cota

30/09/2019	2,440476195
31/10/2019	2,448839366

Rentabilidade

No mês	0,3426
No ano	3,8326
Últimos 12 meses	4,6072

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco	-
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	11.488,23
Diferença	11.488,23

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13 - Outros Créditos não Efetivados no Banco

31/10/2019 Lançamento Contábil 11.488,23

Total: 11.488,23

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) 11.488,23


Vilmar Maccoari-Presidente


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



G331010956334825010
01/11/2019 10:02:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8052-7
Conta corrente 5001-6 CAMARA M PATO BRANCO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	9.811,76 C	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin CI?ssico	30	9.811,76 D	0,00 C
04/10/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	9,85 C	9,85 C
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	100.701	9,85 D	0,00 C
31/10/2019		8052	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/10 8052 5000-8 CAMARA M PATO	558.052.000.005.000	69.962,98 C	
31/10/2019		4974	16468	108 Emiss?o de ORPAG	15.558.414	4.757,05 D	
31/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 0495 79370-1 INSTITUTO P S	550.495.000.079.370	13.863,87 D	
31/10/2019		8052	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/10 8052 1992-5 CONSIGNA O FO	558.052.000.001.992	3.952,21 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MCFARMA COMERCIO DE MEDICAMENT	103.101	590,03 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SALUTE COM. DE MEDIC. LTDA	103.102	511,75 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	103.103	11.917,36 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	103.104	4.333,05 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	103.105	17.585,63 D	
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PATO BRANCO	103.106	195,65 D	
31/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 76898196000145 - 10/2019	103.107	12.256,38 D	
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC173319 MARCIA R ZANOELO.



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: 31 de Outubro de 2019

Saldo no Banco	41.158,91
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade	41.158,91
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



G331010956334825011
01/11/2019 10:03:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	31.226,95			3.585,820377		
01/10/2019	APLICAÇÃO	9.811,76			1.126,549018	8,709572191	4.712,369395
31/10/2019	SALDO ATUAL	41.158,91			4.712,369395		4.712,369395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.226,95
APLICAÇÕES (+)	9.811,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,20
SALDO ATUAL =	41.158,91

Valor da Cota

30/09/2019	8,708453974
31/10/2019	8,734228808

Rentabilidade

No mês	0,2959
No ano	3,4034
Últimos 12 meses	4,0929

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 Municipal de Pato Branco

Estado do Paraná

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 **OUTUBRO DE 2019**.

Pato Branco, 12/11/2019.


José Gilson Feltosa da Silva – PT
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

Gabinete do Vereador Gilson Feitosa

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 3828/2019
Data: 14/11/2019 - Horário: 09:18
Legislativo - PCOF 115/2019



COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Balancete Financeiro nº 10/2019

Autor: Legislativo Municipal

Relator: José Gilson Feitosa da Silva– PT

Súmula: Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco, referente ao mês de outubro 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 outubro 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, 13 de novembro de 2019.


Claudemir Zanco
Membro


José Gilson Feitosa
Presidente - Relator


Rodrigo José Correia
Membro



Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná



(46) 3272 - 1500 / 3272 - 1532



<http://www.patobranco.pr.leg.br> / vereadorgilsonfeitosa@patobranco.pr.leg.br

