

Memorando 4.516/2024

De: Elizandra S. - SAF-DC

Para: GAB-SEC - Secretaria de Gabinete

Data: 23/02/2024 às 16:48:16

Setores envolvidos:

SAF-DC, GAB-SEC

Relatórios Prestação de Contas 3º quadrimestre/2023

Boa tarde

segue em anexo ofícios e demais relatórios referente prestação de contas do 3º quadrimestre/2023.

—
Elizandra Kovalski

Município de Pato Branco
Contadora

Anexos:

Oficio_e_relatorios.pdf



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Departamento de Contabilidade

Ofício nº 01/2024 - Departamento de Contabilidade
Ao Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
Eduardo Albani Dala Costa

Em atendimento a Lei 5.223 de 26/10/2018 que altera os dispositivos da Lei nº 2.755 de 09/05/2007 que dispõe sobre a realização de audiências públicas da Administração Municipal, segue em anexo os relatórios de prestação dos cumprimentos fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2023.

A referida audiência pública será realizada no dia 29 de fevereiro de 2024 as 13h30min no Plenário da Câmara Legislativa, conforme edital de convocação Publicado no dia 16 de fevereiro de 2024 no Diário Oficial do Municípios do Paraná, edição 2962.

Sendo o que temos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente

Pato Branco, 23 de fevereiro de 2024.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			205.162.442,34
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		39.545.916,78	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.160.641,73	36.426.882,95	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	10.426.585,56		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	15.839.655,66		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		3.119.026,24	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.104.519,43		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.014.506,81		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		7,59	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	7,59		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		10.566.533,73	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		7.722.303,89	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	7.722.303,89		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		2.844.229,84	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	2.844.229,84		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		9.050.574,44	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		391.471,45	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	391.471,45		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		8.659.102,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	8.659.102,99		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		0,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	0,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		218.849,66	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		182.823,67	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	182.823,67		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		36.025,99	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	36.025,99		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		142.495.062,99	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		76.829.896,55	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	28.587.998,56		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	737.051,36		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	35.286.934,93		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	2.470.194,01		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	197.130,04		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	254.090,77		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	0,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	9.296.496,88		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		44.880.425,43	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	29.502.053,10		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	13.555,47		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	10.205.387,90		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	229.915,56		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	4.929.513,40		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		31.005,44	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios e Suas Entidades	31.005,44		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	249.091,69	249.091,69	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		20.185.013,99	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	19.681.436,21		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	503.577,78		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		319.629,89	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	319.629,89		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.285.504,74	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.528.649,95	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.528.649,95		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		97.657,64	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	651,91		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	64.562,71		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	32.443,02		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.659.197,15	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.659.197,15		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamementarias			11.767.908,



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes		9.553.591,92	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		9.553.591,92	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	9.553.591,92		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.214.316,80	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.214.316,80	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.214.316,80		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			18.426.408,38
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		13.989.222,20	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		13.989.222,20	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	3.200.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	10.789.222,20		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens		0,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Capital		4.437.186,18	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		308.218,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	34.168,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	274.050,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da Uniao e de suas Entidades	0,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados, do DF e de suas Entidades		4.128.968,18	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	1.412.500,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.716.468,18		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos dos Estados	0,00		
	Total Geral			235.356.759,44
	(-) Deducao de Receita - Renuncia			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	793.021,52		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	793.021,52		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	793.021,52		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	793.021,52		
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.763,35		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	15.756,74		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	15.041,32		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	10.334,78		

1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	4.706,54
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	715,42
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	715,42
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	6,61
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	6,61
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	6,61
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	7.090,91
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.655,96
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	4.704,89
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.465,75
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	3.239,14
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.949,52
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	907,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.041,54
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1,55
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1,55
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes	39,97
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumin	39,97
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Ilumi	39,97
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	394,98
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325,83
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	325,83
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	69,15
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	69,15
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	11.229.805,93
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	11.229.805,93
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.892.208,41
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	4.892.208,41
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	6.337.597,52
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	5.897.618,50
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Fe	439.979,02
Total de Deducoes.....		12.045.681,71
Total da Receita Liquida..		223.311.077,73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	39.545.916,78
Contribuicoes	10.566.533,73
Receita Patrimonial	9.050.574,44
Receita de Servicos	218.849,66
Transferencias Correntes	142.495.062,99
Outras Receitas Correntes	3.285.504,74
Total Receitas Correntes	205.162.442,34
Contribuicoes	9.553.591,92
Outras Receitas Correntes	2.214.316,80
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	11.767.908,72
Operacoes de Credito	13.989.222,20
Transferencias de Capital	4.437.186,18
Total Receitas de Capital	18.426.408,38
Total Geral	235.356.759,44
(-) Deducao de Receita - Renuncia	793.021,52
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	15.763,35
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	7.090,91
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	11.229.805,93
Total das Deducoes	12.045.681,71
Total da Receita Liquida	223.311.077,73

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 24m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			603.035.677,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria			
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		133.809.504,86	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	54.090.553,15	117.240.553,15	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	23.440.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	39.710.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		16.043.951,71	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	7.262.198,62		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	8.781.753,09		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		525.000,00	
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	525.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		24.800.832,40	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		12.244.702,72	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Prop. de Prev. e Sist. Protecao Social	12.244.702,72		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		12.556.129,68	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	12.556.129,68		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.456.030,36	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		1.101.268,19	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	1.101.268,19		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		14.354.762,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	14.354.762,17		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		78.750,00	
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		78.750,00	
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria	78.750,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		3.415.075,60	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		1.315.075,60	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.315.075,60		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		262.500,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte	262.500,00		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		1.837.500,00	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Servicos de Atendimento a Saude	1.837.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		420.254.463,74	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		207.306.775,03	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Receita da Uniao	96.840.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploracao de Recursos Naturais	1.569.049,81		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	88.000.465,66		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educacao - FNDE	6.445.241,90		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Complementacao da Uniao ao FUNDEB	310.520,63		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	538.851,48		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.246.519,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da	12.356.126,55		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		156.802.586,82	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	131.475.870,13		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensacoes Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	15.891.839,22		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convenios dos Estados,DF e de Suas Entidades	3.191.259,81		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	6.243.617,66		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades		132.000,00	
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Municipios e Suas Entidades	132.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		1.247.496,80	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	1.247.496,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		54.569.797,22	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	53.036.697,22		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	1.533.100,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferencias Correntes		195.807,87	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferencias Correntes	195.807,87		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.221.020,85	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		4.637.705,73	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.637.705,73		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		319.583,31	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes	319.583,31		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		263.731,81	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	263.731,81		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorcamementarias		26.047.095,	



1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Producao, Circulacao de Mercadori	7.447,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	4.054,88
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.054,88
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	44.141.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes	44.141.000,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	17.868.000,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Decorrentes Participacao na Rece	17.868.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas	26.273.000,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e Distrito	26.273.000,00
Total de Deducoes.....		44.785.185,27
Total da Receita Liquida..		641.144.175,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	133.809.504,86
Contribuicoes	24.800.832,40
Receita Patrimonial	15.456.030,36
Receita Agropecuaria	78.750,00
Receita de Servicos	3.415.075,60
Transferencias Correntes	420.254.463,74
Outras Receitas Correntes	5.221.020,85
Total Receitas Correntes	603.035.677,81
Contribuicoes	17.218.000,97
Outras Receitas Correntes	8.829.094,48
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	26.047.095,45
Operacoes de Credito	40.144.360,33
Alienacao de Bens	699.359,80
Transferencias de Capital	16.002.867,11
Total Receitas de Capital	56.846.587,24
Total Geral	685.929.360,50
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	14.169,05
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	630.016,22
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	44.141.000,00
Total das Deducoes	44.785.185,27
Total da Receita Liquida	641.144.175,23

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 17m.



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.585.730,17
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.077.800,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.118.692,92	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	689.022,57		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	198.415,73		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	4.746,06		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.530.120,67		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.076.576,13		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	528.896,48		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	499.138,52		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	118.133,23		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.473.643,53		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.959.107,73	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.959.107,73		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.840.706,30
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.840.706,30	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.840.706,30		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.667.223,22
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		726.142,67	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	726.142,67		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.941.080,55	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.269,21		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.757.235,89		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.729.514,01		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.600,06		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	466.051,08		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.245.104,93		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	262.566,70		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.777.043,75		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	30.062,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.162,33		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	206.470,59		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.894.851,60
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			13.891.624,12
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.891.624,12	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.069.338,91		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	939.517,10		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	-117.231,89		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.003.227,48
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.003.227,48	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.706.227,48		
4.6.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	297.000,00		
Total Geral				60.480.581,77

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.077.800,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.840.706,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.667.223,22
Total DESPESAS CORRENTES	44.585.730,17
INVESTIMENTOS	13.891.624,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.003.227,48
Total DESPESAS DE CAPITAL	15.894.851,60
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	60.480.581,77

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 23m.



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			187.688.465,56
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.717.849,70
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.639.499,84	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	2.270.965,47		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	636.490,00		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	57.943,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.861.004,03		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.820.264,48		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.132.021,38		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.576.505,83		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	380.369,17		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.903.936,26		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.078.349,86	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.078.349,86		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.600.500,00
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.600.500,00	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.600.500,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.370.115,86
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		8.569.027,14	
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	8.557.027,14		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		1.332.500,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.332.500,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.639.494,24	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	613.853,77		
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	546.764,72		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	200.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.784.106,46		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	38.655,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.171.268,37		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.117.910,40		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.170.426,01		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.336.792,18		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.473.409,74		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.363.100,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.275.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	650.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.898.207,59		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		8.829.094,48	

Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.829.094,48		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			152.003.361,24
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			143.910.593,05
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		143.910.593,05	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	85.727.953,73		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.356.403,11		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	29.826.236,21		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			8.092.768,19
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.092.768,19	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.836.268,19		
4.6.90.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA	500,00		
4.6.90.91.00.00.00	CONTRATUAL REFINANCIADA			
	SENTENCAS JUDICIAIS	2.256.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			167.508,12
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			167.508,12
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			167.508,12
Total Geral				339.859.334,92



Unidade Gestora.....: MUNICIPIO DE PATO BRANCO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.717.849,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.600.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.370.115,86
Total DESPESAS CORRENTES	187.688.465,56
INVESTIMENTOS	143.910.593,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.092.768,19
Total DESPESAS DE CAPITAL	152.003.361,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	167.508,12
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	167.508,12
Total Geral	339.859.334,92

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 19m.



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	40.872.271,81	65.932.472,22			
Receita de Contribuições dos Segurados	29.462.703,69	17.973.355,42			
Ativo	29.233.213,76	16.201.811,14			
Inativo	165.742,73	1.716.810,15			
Pensionista	63.747,20	54.734,13			
Receita de Contribuições Patronais	-	23.587.512,70			
Ativo	-	23.587.512,70			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	2.316.741,83	16.056.411,05			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	2.316.741,83	16.056.411,05			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	9.092.826,29	8.315.193,05			
Compensação Financeira entre os regimes	263.731,81	214.813,19			
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	8.829.094,48	8.100.379,86			
Demais Receitas Correntes	-	-			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)	32.043.177,33	57.832.092,22			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	29.853.271,81	18.758.258,82	18.758.258,82	18.758.258,82	
Aposentadorias	28.653.271,81	17.759.698,35	17.759.698,35	17.759.698,35	
Pensões por Morte	1.200.000,00	998.560,47	998.560,47	998.560,47	
Outras Despesas Previdenciárias	576.731,81	133.644,15	133.644,15	133.644,15	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	576.731,81	133.644,15	133.644,15	133.644,15	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	30.430.003,62	18.891.902,97	18.891.902,97	18.891.902,97	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	1.613.173,71	38.940.189,49	38.940.189,49	38.940.189,49	



Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KORNALSKI NUNES DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72> e informe o código 144D-5BDB-069D-5F72

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	1.803.000,00
Outros Bens e Direitos	-



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões por Morte	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-	-	-	-	



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	143.613.700,09
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.266.150,00	487.947,13	487.489,95	467.118,93	457.118,93
Pessoal e Encargos Sociais	276.150,00	100.069,89	100.069,89	91.502,67	-
Demais Despesas Correntes	990.000,00	387.877,24	387.420,06	375.616,26	457.118,93
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	11.879,00	11.879,00	11.879,00	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.326.150,00	499.826,13	499.368,95	478.997,93	457.118,93

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	(1.326.150,00)	(499.826,13)	(499.368,95)	(478.997,93)	
---	----------------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	(201.242,23)
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	-	-



Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA DO VALSINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pato Branco.1doc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72 e informe o código 144D-5BDB-069D-5F72

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)



Município: PATO BRANCO
Estado do Parana
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		395.729,90	86.153,32	
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		143.613.700,09	97.524.346,28	
Estoques		17.634,90	0,00	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00	
Ativo Biológico		0,00	0,00	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	
<i>Total Ativo Circulante</i>		<u>144.027.064,89</u>	<u>97.610.499,60</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos		1.803.000,00	1.803.000,00	
Imobilizado		44.231,53	40.671,46	
Intangível		0,00	0,00	
Diferido		0,00	0,00	
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.847.231,53</u>	<u>1.843.671,46</u>	
TOTAL DO ATIVO		145.874.296,42	99.454.171,06	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.567,22	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		11.803,80	13.292,57	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		374.864,00	59.672,18	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>395.235,02</u>	<u>72.964,75</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Provisões a Longo Prazo		555.744.118,24	121.259.975,47	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>555.744.118,24</u>	<u>121.259.975,47</u>	
<u>Patrimonio Líquido</u>				
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	
Reservas de Capital		0,00	0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
Reservas de Lucros		0,00	0,00	
Demais Reservas		0,00	0,00	
Resultados Acumulados		(410.265.056,84)	(21.878.769,46)	
(-) Ações / Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>		<u>(410.265.056,84)</u>	<u>(21.878.769,46)</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		145.874.296,42	99.454.171,06	

Assinado por 1 pessoa: ELAINE SOUZA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72> e informe o código 144D-5BDB-069D-5F72



Município: PATO BRANCO
Estado do Parana
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0004 - PATOPREV - Instituto de Previdencia

R\$ 1,00

PATO BRANCO - Estado do Parana			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		144.009.429,99	97.610.499,60
Ativo Permanente		1.864.866,43	1.843.671,46
Total do Ativo		145.874.296,42	99.454.171,06
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		395.692,20	84.828,03
Passivo Permanente		555.744.118,24	121.259.975,47
Total do Passivo		556.139.810,44	121.344.803,50
Saldo Patrimonial (I - II)		(410.265.514,02)	(21.890.632,44)

PATO BRANCO - Estado do Parana			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		432.291,38	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		432.291,38	0,00

PATO BRANCO - Estado do Parana			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)		(201.090,34)	0,00
40 Regime Próprio de Previdência Social		143.293.474,11	97.439.518,25
94 Retenções Em Caráter Consignatário Ocorridas No Exercício		59.672,18	59.672,18
100 Recursos Vinculados Ao Rpps - Taxa de Administração / Reserva de Sobras da Taxa de Administração Di		25.193,55	25.155,85
551 Compensação Entre Regime Previdenciários		436.488,29	1.325,29
Superávit/Déficit do Exercício		143.613.737,79	97.525.671,57

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

VALESCA MARIA DE SOUZA
CRC PR 070947/O-7

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72>



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro
Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

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

13.01.2023	0 2023/000240 16964		18009 E.L BIANCHI CONT. E INCORP. LTDA	135.504,04 1
------------	---------------------	--	--	--------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com d
acoos em pagamento do per
imetro do aeroporto, conf
orme documentacao em anex
o.
ANULADO PARCIAL VALOR EMP
ENHADO MAIOR.

Total do Dia : 135.504,04
Total do Mes : 135.504,04

01.02.2023	0 2023/001500 16964		17781 POLAZZO CONSTRUTORA LTDA ME	910.886,48 1
------------	---------------------	--	-----------------------------------	--------------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com d
esapropriacao amigavel qu
e faz o Municipio de Pato
Branco e Polazzo Constru
tora Ltda- ME, Lote 09, Q
uadra 2232 do Loteamento
Nonoaugusto, situado na R
ua Ana Flyssak, neste mun
icipio da comarca de Pato
Branco, conforme documen
tacao em anexo.

Total do Dia : 910.886,48

09.02.2023	0 2023/001796 6301		13118 JVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	291,80 1
------------	--------------------	--	--	----------

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com d
acoos em pagamento do per
imetro do aeroporto, conf
orme documentacao em anex
o, complemento do empenho
239/2023.

Total do Dia : 291,80

24.02.2023	0 2023/002299 16964		17706 JUAREZ LUIZ LARINI	416.666,63 1
------------	---------------------	--	--------------------------	--------------

Itens de Empenho : Refere-se a desapropriaca
o amigavel do imovel sob
matricula n] 22.684 R-04-
11, conforme decreto n] 9
.212/2022 destinada a imp
lantacao do Parque Indust
rial.Valor referente as par
celas de fevereiro e marc
o/2023. parcelas 08/20 e
09/20.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
					416.666,63
				Total do Mes :	1.327.844,91

10.03.2023	3 2023/003417 16397	64 COPEL DISTRIBUICAO S. A.	351.333,72	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com desapropriacao de imovel urbano denominado "Imovel Copel", desmembrado de uma parte do Imovel Theodorico Bertol, encravado na parte dos lotes rurais no s. 09, 41 e 42 do Nucleo Bom Retiro, situado no Municipio de Pato Branco - PR, com area de 12.100,00 m2 (doze mil e cem metros quadrados), com os limites e confrontacoes constantes na Matricula no 42.150, do 2o Registro de Imoveis da Comarca de Pato Branco.				
			Total do Dia :	351.333,72
			Total do Mes :	351.333,72

07.06.2023	0 2023/008536 16964	8502 CLAUDILEI LUIZ COSTA	396.942,85	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com despesa em pagamento do protocolo no. 2021/10/440716, conforme documentos em anexo.				
0 2023/008537 6301	8502 CLAUDILEI LUIZ COSTA	158.196,13	1	
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com despesa em pagamento do protocolo no. 2021/10/440716, conforme documentos em anexo.				
			Total do Dia :	555.138,98

21.06.2023	0 2023/008851 17611	18224 ADILENE BATTISTI SIMON	27.129,60	1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/008857	17611		18230 AIRTON JOSE SORDI	2.813,36 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008844	17611		18220 ALCIDES BALVEDI	59.517,76 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008847	17611		10564 ARIODALDO JACOB GRANZOTTO	33.263,04 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008849	17611		9982 FLAVIO ANGELO CENI	27.932,72 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008854	17611		18227 HAMILTO LUIZ SORDI	2.813,36 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/008846	17611		18222 LENIR LOURDES MATIODA	35.681,92 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008845	17611		18221 LUIZ ANTONIO PARSIANELLO	50.645,04 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008842	17611		9868 RENE ALFREDO SCHIRR	95.730,32 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008848	17611		18223 RUI JOSE BODANESE	31.197,84 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				
0 2023/008855	17611		18228 STELA MARIS SORDI	2.813,36 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/008843	17611		18219 TEREZINHA MARIA LAVARDA	83.195,76 1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao o conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.			
0 2023/008856	17611		18229 VICTOR REMIR SORDI	2.813,36 1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao o conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.			
0 2023/008853	17611		18226 VOLMIR SORDI	2.813,36 1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao o conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.			
0 2023/008858	17611		18231 VOLNEY SORDI	2.813,36 1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao o conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.			
0 2023/008852	17611		18225 ZELINDA TESTON SORDI	16.880,00 1
	Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de desapropriacao o conforme escritura publica de rerratificacao que entre si fazem nos livros de notas existentes neste oficio no de no 0468, as fls 101/105 encontrase lavrada.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Total do Dia : 478.054,16
Total do Mes : 1.033.193,14

21.08.2023

0 2023/012238 21484

17706 JUAREZ LUIZ LARINI

833.333,32 1

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com desapropriacao amigavel de imovel sob matricula 22.684 R-04-11, destinado a implantacao do Parque Industrial, conforme Decreto 9.212/2022, complemento do empenho 5509/2023. Anulacao de saldo remanescente nao utilizada para correcao de fonte de recurso.

Total do Dia : 833.333,32
Total do Mes : 833.333,32

19.09.2023

0 2023/013671 22154

14041 CAGOL & CHAVES CORRETORES DE IMOVEIS

252.000,00 1

Itens de Empenho : despesa com aquisicao de terreno ceu das Artes, Lot 01, quadra 1656, conforme documentos em anexo. Substituicao do empenho 4947/2023.

0 2023/013666 22152

8794 EMERSON CARLOS R. FERREIRA

762.450,00 1

Itens de Empenho : Despesa com dacao em pagamento para quitacao total de debitos, conforme documentos em anexo. Substituicao do empenho 423/2023.

0 2023/013664 22152

17706 JUAREZ LUIZ LARINI

208.333,33 1

Itens de Empenho : Despesa com desapropriacao amigavel do imovel sob matricula no 22.684 R-04-11, destinado a implantacao do Parque Industrial, conforme Decreto no 9.212/2022. Substituicao do Empenho 57/2023.

0 2023/013667 22153

17706 JUAREZ LUIZ LARINI

833.333,32 1

Itens de Empenho : Despesa com desapropriacao amigavel de imovel sob matricula no 22.684 R-04-11, destinado a implantacao do Parque tecnologico

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/013667				
Itens de Empenho : Industrial conforme Decreto no 9.212/2022. Substituicao do Empenho 5509/2023.				
0 2023/013669	22153		13118 JVG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	261.667,57 1
Itens de Empenho : Despesa com dacao em pagamento do perimetro do aeroporto conforme documentacao em anexo. Substituicao do empenho 239/2023.				
0 2023/013668	22153		17781 POLAZZO CONSTRUTORA LTDA ME	227.721,62 1
Itens de Empenho : Despesa com escritura publica de desapropriacao amigavel de imoveis, que faz o Municipio de Pato Branco e Polazzo Xonstrutora Ltda - ME, Lote no 09 da quadra 2232 do loteamento Nono Augusto, situado na rua Ana Flyssak, com area de 4.880,76m2, sem benfeitorias, livro 564 folha 148/14. Substituicao do Empenho 56/2023.				
0 2023/013670	22153		13557 VMT CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	122.472,00 1
Itens de Empenho : Despesa com dacao em pagamento do perimetro do aeroporto, conforme documentacao em anexo. Substituicao do empenho 238/2023.				
Total do Dia :				2.667.977,84
Total do Mes :				2.667.977,84

20.10.2023				
0 2023/015273	9381		9416 ARI PAULO TIRLONI	86.256,00 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com dacao em pagamento do terreno constante na matricula 48447, conforme documentacao em anexo.				
Total do Dia :				86.256,00
Total do Mes :				86.256,00

28.11.2023				
0 2023/017028	21483		18401 MARCOS AURELIO OLIVEIRA	213.178,79 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de termo de desapropriacao lote 02, quadra 1671, conforme escritura				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/017028				

Itens de Empenho : em anexo.

Total do Dia :	213.178,79
Total do Mes :	213.178,79

Total Geral .:	6.648.621,76

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 03m.



R\$ 1.00

Assinado por: EUGENIO ZANDARI ALVES JUNIOR, CPF: 398.458.29-36, RG: 3.316.733-93, endereço: Rua Silva, 1733, apto. 3, bloco C, 13060-000, São Carlos, SP, telefone: (35) 336.733-93, e-mail: eugenio@cascao/144D-5B0D-069D-5F72 e informo para verificação a validade das assinaturas, acessos: https://atualizacao.com.br/verificacao/144D-5B0D-069D-5F72 e informo

Assinado por 1 pessoa: 13.229.684-33
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72> e informe o código: 13.229.684-33

Assinado por 1 pessoa: 97.13.229-8 ZANDRARI, KAVALSKI NUNES DA SILVA

[illegible]

(i) **ASSIGNMENT** – The student must assign the following tasks to the group members:

4

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 12/2023

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	56.784.484,67	56.784.484,67	55.927.705,61	0,00	0,00	293.084,84
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAP	64.206,56	64.206,56	64.206,56	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	455.520,63	455.520,63	455.520,63	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	48.250.717,28	48.250.717,28	48.212.174,99	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	39.588.402,97	48.250.717,28	48.250.717,28	122,13
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.701.322,93	- 290.982,60	- 290.982,60	0,00	0,51



Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato Branco.Idoc.com.br/verificacao/144D-5B08-069D-5F72> e informe o código: 144D-5B08-069D-5F72

[illegible]

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA A. ALVES DA SILVA

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA A. ALVES DA SILVA

[illegible][illegible][illegible][illegible]

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 12/2023

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.451.952,59	5.954.798,94	6.538.723,70	1.326.959,71	586.269,18
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	8.333.244,31	5.936.180,69	6.209.349,67	1.294.072,45	829.822,19
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	118.708,28	18.618,25	329.374,03	32.887,26	- 243.333,01
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.769.116,95	8.982.353,29
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.860.203,34	6.775.110,13
31.1.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	1.331.059,69	1.286.055,85
31.1.4 - PNATE	138.061,52	144.954,27
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	5.391.082,13	5.320.000,01
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	217.653,80	1.500.731,11
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	691.259,81	716.500,05



	S E N T E N Ç A	P AGAR	SSA DOS	D-069D-5F72 e informe
Assinado por 128 pessoas:	773,	0,	0,	0,
Para verificar a validade das assinaturas	504,	0,	0,	0,
Assinatura de ELIZANDRA RODRIGUES DA SILVA	773,	0,	0,	0,
Assinatura de JAVIER ALVES	796,	0,	0,	0,
Assinatura de DEDILSON LACERDA	377,	0,	0,	0,
Assinatura de JOSE CARLOS DE MOURA	74,	0,	0,	0,

ES DA SILVA

SE
AG
SSA
VAL

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2023 A 12/2023

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	118.708,28	3.201.144,95
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	57.013.229,26	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	56.776.806,83	2.917.884,40
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	355.130,71	283.255,55
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	355.130,71	283.255,55

NOTA:

1. Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2. Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3. Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

4. Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6. As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8. Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9. Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

10. Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

11. Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

12. O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

13. O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

14. A coluna "VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)", relativa às linhas 23, 23.1, e 23.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário.

15. A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, linhas 41 a 46, poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemRecurso = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.



Assinado por 1 pessoa: ZANDRA K KOVACS SKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco11doc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72 e informe

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2023 A 12/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea “a”)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ²
	LIQUIDADAS														
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.640.041,62	18.855.261,01	20.785.050,36	21.868.757,17	19.847.815,21	27.210.184,20	19.986.878,29	19.878.969,35	19.943.120,35	19.907.734,38	21.089.260,98	34.645.178,12	262.658.251,04	6.566,75	
Pessoal Ativo	17.205.305,12	17.391.891,56	20.580.540,82	18.980.979,86	18.292.406,34	24.857.385,69	18.398.222,02	18.262.114,87	18.350.190,25	18.333.153,45	19.352.092,64	32.205.259,78	242.209.542,40	6.566,75	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.965.414,92	15.138.525,75	18.111.787,83	16.595.008,49	15.930.684,29	22.520.241,02	16.073.871,34	15.961.884,61	16.045.020,83	15.961.042,10	17.012.989,86	27.552.758,26	211.869.229,30	6.566,75	
Obrigações Patronais	2.239.890,20	2.253.365,81	2.468.752,99	2.385.971,37	2.361.722,05	2.337.144,67	2.324.350,68	2.300.230,26	2.305.169,42	2.372.111,35	2.339.102,78	4.652.501,52	30.340.313,10	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.434.736,50	1.463.369,45	204.509,54	2.886.926,50	1.555.408,87	2.352.480,35	1.588.656,27	1.616.485,72	1.592.930,10	1.574.580,93	1.734.842,14	2.439.918,34	20.444.844,71	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.327.233,52	1.355.866,47	156.334,29	2.706.924,69	1.441.968,34	2.179.952,65	1.473.429,28	1.473.506,96	1.476.771,14	1.455.923,44	1.563.235,45	2.232.642,03	18.843.788,26	0,00	
Pensões	107.502,98	107.502,98	48.175,25	180.001,81	113.440,53	172.527,70	115.226,99	142.978,76	116.158,96	118.657,49	171.606,69	207.276,31	1.601.056,45	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	850,81	0,00	318,16	0,00	368,76	0,00	0,00	2.326,20	0,00	3.863,93	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.281.851,39	1.458.069,70	2.464.272,10	3.266.110,27	2.775.942,95	2.639.561,74	1.854.215,47	1.701.112,95	1.841.495,95	1.911.018,40	2.980.547,24	2.473.178,57	26.647.376,73	6.566,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	41.626,46	189.211,82	2.464.272,10	586.753,31	93.674,96	303.925,62	235.622,94	286.466,52	187.106,56	196.465,99	1.058.312,57	118.319,01	5.761.757,86	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁴	1.240.224,93	1.268.857,88	0,00	2.679.356,96	1.350.593,33	2.045.257,25	1.385.171,41	1.414.646,43	1.395.242,80	1.376.893,63	1.535.923,12	2.146.773,66	17.838.941,40	0,00	
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.674,66	290.378,87	233.421,12	0,00	239.457,71	234.723,74	226.415,51	0,00	2.556.071,61	0,00	



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2023 A 12/2023

Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.688,88	102.935,04	159.896,04	208.085,90	490.605,86	4.582,55
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.358.190,23	17.397.191,31	18.320.778,26	18.602.646,90	17.071.872,26	24.570.622,46	18.132.662,82	18.177.856,40	18.101.624,40	17.996.715,98	18.108.713,74	32.171.999,55	236.010.874,31	1.982,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	506.560.645,93	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.680.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	520.000,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	3.598.116,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	495.762.529,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	236.012.854,31	47,61%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	267.711.766,16	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	254.326.177,85	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	240.940.589,55	48,6%

NOTA:

1. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF.
2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores da coluna: "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)", relativos aos valores inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. No entanto, excepcionalmente, para o exercício de 2023, considerando que houve ajuste no cálculo desta coluna, estes valores poderão ser divergentes dos apurados em 2022.
3. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).
4. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubtitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repasse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo.
5. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF.
- 5.1. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023.
- 5.2. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução.
- 5.3. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF.
- 5.4. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022), não deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF.
6. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR.



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 12/2023

RREO – ANEXO 12 (LC, 141/2012, art. 35)

R\$ 14.410,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	114.900.422,76	116.600.422,76	109.398.458,29	93,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.864.993,74	30.864.993,74	24.316.509,35	78,78
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	22.592.876,22	22.592.876,22	14.733.913,44	65,21
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.702.552,80	39.702.552,80	46.056.093,96	115,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	21.740.000,00	23.440.000,00	24.291.941,54	108,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	220.705.000,00	220.705.000,00	179.372.691,06	81,27
Cota-Parte FPM	89.025.000,00	89.025.000,00	72.870.686,40	81,85
Cota-Parte ITR	315.000,00	315.000,00	236.314,99	75,02
Cota-Parte IPVA	38.500.000,00	38.500.000,00	32.726.291,00	85,00
Cota-Parte ICMS	91.500.000,00	91.500.000,00	70.600.274,14	77,16
Cota-Parte IPI-Exportação	1.365.000,00	1.365.000,00	739.229,16	54,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	2.199.895,37	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	335.605.422,76	337.305.422,76	288.771.149,35	86,61

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	55.591.639,18	55.310.300,53	47.964.933,86	86,72	45.722.018,95	82,66	40.490.024,25	73,21	2.242.979,91
Despesas Correntes	51.195.974,07	51.836.593,30	45.600.449,38	87,97	45.154.152,53	87,11	40.224.977,86	77,60	4.631.255,85
Despesas de Capital	4.395.665,11	3.473.707,23	2.364.484,48	68,07	567.866,42	16,35	265.046,39	7,63	1.790.003,06
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	30.417.027,67	41.681.990,78	38.263.872,52	91,80	37.970.797,43	91,10	34.343.024,71	82,39	293.005,09
Despesas Correntes	30.153.337,03	41.506.300,14	38.167.991,79	91,96	37.876.412,70	91,25	34.260.472,62	82,54	291.579,09



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 12/2023

Despesas de Capital	263.690,64	175.690,64	95.880,73	54,57	94.384,73	53,72	82.552,09	46,99	1.496,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.034.750,00	10.622.737,66	7.464.062,81	70,26	7.415.683,95	69,81	6.593.851,26	62,07	48.358,86
Despesas Correntes	9.886.000,00	10.567.737,66	7.464.062,81	70,63	7.415.683,95	70,17	6.593.851,26	62,40	48.358,86
Despesas de Capital	148.750,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.981.000,00	4.137.623,06	3.602.863,29	87,08	3.568.285,36	86,24	3.351.920,06	81,01	34.577,93
Despesas Correntes	2.878.500,00	4.040.123,06	3.593.459,09	88,94	3.558.881,16	88,09	3.342.515,86	82,73	34.577,93
Despesas de Capital	102.500,00	97.500,00	9.404,20	9,65	9.404,20	9,65	9.404,20	9,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.428.000,00	2.051.211,12	1.724.476,43	84,07	1.677.642,13	81,79	1.560.554,71	76,08	46.884,30
Despesas Correntes	3.398.000,00	2.021.211,12	1.724.476,43	85,32	1.677.642,13	83,00	1.560.554,71	77,21	46.884,30
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	257.200,00	368.911,72	343.648,98	93,15	343.648,98	93,15	318.922,72	86,45	0,00
Despesas Correntes	256.200,00	367.911,72	343.648,98	93,41	343.648,98	93,41	318.922,72	86,68	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	102.709.616,85	114.172.774,87	99.363.857,89	87,03	96.698.076,80	84,69	86.658.297,71	75,90	2.668.781,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	99.363.857,89	96.698.076,80	86.658.297,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.825.909,55	1.825.909,55	1.825.909,55
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	97.537.948,34	94.872.167,25	84.832.388,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	43.315.672,40		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	54.222.275,94	51.556.494,85	41.511.111,11

Assinado por 1 pessoa: KATIA LIZDRA KOSIUSKI NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://pato-branco.100cc.com.br/verificacao/54441D-5F72 e informe o código: 069D-5F72 e informe o código: 069D-5F72



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 12/2023

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,78	32,85	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilização de Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a Pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	43.315.672,40	97.537.948,34	54.222.275,94	12.705.560,18	1.825.909,55	0,00		12.705.560,18		56.044.116,49
Empenhos de 2022	39.562.365,56	89.578.232,29	50.015.866,73	805.889,35	1.801.677,03	0,00	483.017,81	223.143,98	99.727,56	51.712.885,20
Empenhos de 2021	32.695.853,28	57.706.272,51	25.010.419,23	175.316,87	3.402.084,77	0,00	66.201,51	0,00	109.115,36	28.303.368,64
Empenhos de 2020	26.688.042,38	45.939.967,95	19.251.925,57	46.593,65	1.455.488,50	0,00	46.486,54	0,00	107,11	20.707.336,96
Empenhos de 2019 e anteriores	139.599.568,60	295.728.868,90	156.129.300,30	1.840.694,90	17.388.895,31	0,00	1.673.965,79	0,00	166.729,11	173.355.446,50
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00



Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://pato.br/verificacao/144D-5E0B-069D-5F72> e informe

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://pato.br/verificacao/144D-5E0B-069D-5F72> e informe

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://pato.br/verificacao/144D-5E0B-069D-5F72> e informe

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://pato.br/verificacao/144D-5E0B-069D-5F72> e informe

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 12/2023

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			84.413.987,43		114.757.775,94		119.334.204,26		193,99
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.547.864,00	32.315.558,92	21.892.185,09	67,75	21.155.282,91	65,46	20.463.227,15	63,32	736.992,18
Despesas Correntes	12.547.864,00	21.640.769,25	18.178.899,88	84,00	18.070.247,58	83,50	17.751.566,13	82,03	108.602,30
Despesas de Capital	0,00	10.674.789,67	3.713.285,21	34,79	3.085.035,33	28,90	2.711.661,02	25,40	69.389,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	69.298.000,00	102.057.358,79	86.351.367,48	84,61	83.832.320,75	82,14	83.372.470,28	81,69	2.519.066,73
Despesas Correntes	69.298.000,00	102.057.358,79	86.351.367,48	84,61	83.832.320,75	82,14	83.372.470,28	81,69	2.519.066,73
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	675.239,98	380.024,74	56,28	374.898,49	55,52	194.096,38	28,74	126,25
Despesas Correntes	200.000,00	598.179,31	344.125,25	57,53	343.555,47	57,43	162.753,36	27,21	99,78
Despesas de Capital	0,00	77.060,67	35.899,49	46,59	31.343,02	40,67	31.343,02	40,67	26,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	400.000,00	765.461,68	478.194,30	62,47	474.772,35	62,02	474.772,35	62,02	141,95
Despesas Correntes	400.000,00	705.152,84	427.838,20	60,67	424.416,25	60,19	424.416,25	60,19	11,95
Despesas de Capital	0,00	60.308,84	50.356,10	83,50	50.356,10	83,50	50.356,10	83,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.301.000,00	1.384.859,51	1.123.052,22	81,10	1.123.052,22	81,10	1.123.052,22	81,10	0,00
Despesas Correntes	1.301.000,00	1.384.859,51	1.123.052,22	81,10	1.123.052,22	81,10	1.123.052,22	81,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	26.000,00	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	26.000,00	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	73.909,62	8.212,18	11,11	8.212,18	11,11	8.212,18	11,11	0,00
Despesas Correntes	0,00	73.909,62	8.212,18	11,11	8.212,18	11,11	8.212,18	11,11	0,00



Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKA NUNES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://at01m.br/mv/mv-gerar-oc-144D-5B18-069D-5F72 e informe o código: 144D-5B18-069D-5F72

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2023 A 12/2023

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.759.864,00	137.298.388,50	110.247.668,55	80,30	106.983.171,44	77,92	105.650.463,10	76,95	3.264.497,11

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	68.139.503,18	87.625.859,45	69.857.118,95	79,72	66.877.301,86	76,32	60.953.251,40	69,56	2.976.817,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	99.715.027,67	143.739.349,57	124.615.240,00	86,70	121.803.118,18	84,74	117.715.494,99	81,90	2.812.311,82
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.234.750,00	11.297.977,64	7.844.087,55	69,43	7.790.582,44	68,96	6.787.947,64	60,08	4.505,11
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.381.000,00	4.903.084,74	4.081.057,59	83,23	4.043.057,71	82,46	3.826.692,41	78,05	99,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.729.000,00	3.436.070,63	2.847.528,65	82,87	2.800.694,35	81,51	2.683.606,93	78,10	44,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	13.000,00	26.000,00	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	14.632,54	56,28	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	257.200,00	442.821,34	351.861,16	79,46	351.861,16	79,46	327.134,90	73,88	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	186.469.480,85	251.471.163,37	209.611.526,44	83,35	203.681.248,24	81,00	192.308.760,81	76,47	5.936.282,20

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Assinado por 1 pessoa:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato-branco.sp.gov.br/portal/transparencia>
ELIANDRA KOVALESKI JUNIAS DA SILVA
Secretaria Municipal de Saúde
DB-069D-5F72 e inform

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro
Natureza da Despesa: 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da Despesa: 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da Despesa: 4.4.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.01.2023					
0 2023/000251	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.473,42	1
			Total do Dia :	15.473,42	
18.01.2023					
0 2023/000342	14930		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.402,12	1
0 2023/000343	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	18.750,92	1
			Total do Dia :	26.153,04	
31.01.2023					
0 2023/001469	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	28.852,90	1
0 2023/001471	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	84.119,42	1
0 2023/001462	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	14.018,52	1
0 2023/001464	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	11.326,83	1
			Total do Dia :	138.317,67	
			Total do Mes :	179.944,13	
09.02.2023					
0 2023/001757	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.386,10	1
0 2023/001756	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	11.799,51	1
			Total do Dia :	27.185,61	
14.02.2023					
0 2023/001931	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	49.900,51	1
0 2023/001928	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.384,96	1
0 2023/001929	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.567,93	1
0 2023/001941	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.153,36	1
0 2023/001942	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	584,30	1
			Total do Dia :	68.591,06	
15.02.2023					
0 2023/002019	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	5.076,43	1
			Total do Dia :	5.076,43	
23.02.2023					
0 2023/002194	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	122,48	1
			Total do Dia :	122,48	
27.02.2023					
0 2023/003012	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	195,41	1
			Total do Dia :	195,41	
28.02.2023					
0 2023/003067	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.174,43	1
0 2023/003068	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	14.370,47	1
			Total do Dia :	15.544,90	
			Total do Mes :	116.715,89	
01.03.2023					
0 2023/003127	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	13.117,26	1
0 2023/003128	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	29.436,66	1
0 2023/003123	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.049,18	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.03.2023				
0 2023/003125	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	704,92 1
Total do Dia :				50.308,02
13.03.2023				
0 2023/003442	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.614,68 1
0 2023/003462	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	10.147,86 1
Total do Dia :				12.762,54
14.03.2023				
0 2023/003542	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	51.462,66 1
0 2023/003544	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.019,04 1
0 2023/003548	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	31.682,46 1
0 2023/003555	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.260,17 1
0 2023/003556	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	16.315,31 1
Total do Dia :				113.739,64
16.03.2023				
0 2023/003586	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	399,88 1
0 2023/003587	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	23,99 1
Total do Dia :				423,87
20.03.2023				
0 2023/003696	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	22.825,20 1
0 2023/003697	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	11.066,45 1
Total do Dia :				33.891,65
21.03.2023				
0 2023/003763	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.072,47 1
0 2023/003764	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	743,33 1
0 2023/003765	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.259,27 1
Total do Dia :				11.075,07
23.03.2023				
0 2023/003849	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	22.667,23 1
0 2023/003850	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	51.616,18 1
Total do Dia :				74.283,41
28.03.2023				
0 2023/003989	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.068,92 1
0 2023/003990	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	67.570,42 1
0 2023/004001	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	355,13 1
Total do Dia :				75.994,47
29.03.2023				
0 2023/004055	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	81.689,11 1
0 2023/004073	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	49.071,88 1
Total do Dia :				130.760,99
30.03.2023				
0 2023/004077	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	55.543,37 1
0 2023/004111	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	37.849,69 1
0 2023/004125	18492		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	4.254,44 1
0 2023/004134	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	34.317,20 1
0 2023/004136	18492		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.105,42 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

30.03.2023

Total do Dia : 151.070,12

31.03.2023

0 2023/004654 14930	108 FUNCIONALISMO	786.625,08	1
0 2023/004655 19089	108 FUNCIONALISMO	1.059.324,69	1
0 2023/004158 18492	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.080,92	1
0 2023/004159 18492	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	10.999,49	1
	Total do Dia :	1.863.030,18	
	Total do Mes :	2.517.339,96	

01.04.2023

0 2023/004840 15871	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	35.808,55	1
0 2023/004842 15872	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.580,86	1
	Total do Dia :	39.389,41	

03.04.2023

0 2023/004868 15872	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.171,09	1
	Total do Dia :	4.171,09	

04.04.2023

0 2023/004906 18492	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	9.796,86	1
	Total do Dia :	9.796,86	

05.04.2023

0 2023/004952 14841	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.608,12	1
	Total do Dia :	3.608,12	

06.04.2023

0 2023/005017 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	18.647,11	1
0 2023/005018 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	40.314,50	1
0 2023/005019 19143	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	49.809,75	1
0 2023/005023 19143	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	62.691,99	1
0 2023/005027 19143	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.406,76	1
0 2023/005029 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	70.023,57	1
0 2023/005042 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	62.076,58	1
	Total do Dia :	320.970,26	

10.04.2023

0 2023/005056 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	26.014,36	1
0 2023/005057 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.290,07	1
0 2023/005058 19143	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	50.247,17	1
0 2023/005061 19148	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.893,51	1
0 2023/005062 19142	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	21.259,94	1
0 2023/005063 16332	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	26.513,78	1
	Total do Dia :	146.218,83	

11.04.2023

0 2023/005143 16332	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	45,00	1
0 2023/005146 18492	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	30,00	1
	Total do Dia :	75,00	

14.04.2023

0 2023/005265 15872	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	2.724,96	1
---------------------	--------------------------------------	----------	---

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
17.04.2023					
0 2023/005297	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	40.162,96	1
0 2023/005299	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.438,86	1
0 2023/005300	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.265,83	1
			Total do Dia :	49.867,65	
20.04.2023					
0 2023/005429	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.793,97	1
			Total do Dia :	2.793,97	
25.04.2023					
0 2023/005529	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	9.573,09	1
0 2023/005530	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.435,96	1
			Total do Dia :	11.009,05	
28.04.2023					
0 2023/006331	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	13.408,76	1
0 2023/006332	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	40.478,06	1
			Total do Dia :	53.886,82	
			Total do Mes :	644.512,02	
02.05.2023					
0 2023/006358	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.593,56	1
			Total do Dia :	5.593,56	
08.05.2023					
0 2023/006560	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.090,66	1
0 2023/006562	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	12.996,13	1
0 2023/006585	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.529,08	1
			Total do Dia :	15.615,87	
10.05.2023					
0 2023/006726	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	572,60	1
0 2023/006727	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.817,31	1
			Total do Dia :	4.389,91	
11.05.2023					
0 2023/006866	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.292,78	1
0 2023/006867	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00	1
0 2023/006873	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	618,72	1
			Total do Dia :	22.711,50	
12.05.2023					
0 2023/006960	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	2.675,66	1
			Total do Dia :	2.675,66	
15.05.2023					
0 2023/006999	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.774,61	1
0 2023/007000	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	2.515,95	1
			Total do Dia :	7.290,56	
16.05.2023					
0 2023/007038	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	15.290,76	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
16.05.2023				
Total do Dia :				15.290,76
17.05.2023				
0 2023/007100	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	941,60 1
0 2023/007108	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.134,67 1
0 2023/007109	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.826,93 1
Total do Dia :				23.903,20
19.05.2023				
0 2023/007209	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	465,60 1
0 2023/007192	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	14.496,19 1
0 2023/007193	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.163,39 1
Total do Dia :				16.125,18
25.05.2023				
0 2023/007410	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	927,89 1
0 2023/007411	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	9.278,85 1
0 2023/007413	19148		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.456,13 1
0 2023/007415	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.280,66 1
0 2023/007407	19148		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.029,37 1
0 2023/007408	19142		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	19.530,00 1
Total do Dia :				41.502,90
26.05.2023				
0 2023/007475	19142		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.328,03 1
0 2023/007476	19148		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.159,18 1
Total do Dia :				12.487,21
29.05.2023				
0 2023/007955	14930		108 FUNCIONALISMO	2.554,74 1
0 2023/007956	19089		108 FUNCIONALISMO	21.930,98 1
Total do Dia :				24.485,72
30.05.2023				
0 2023/008270	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	5.620,03 1
0 2023/008272	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.864,07 1
0 2023/008275	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	386,41 1
Total do Dia :				9.870,51
Total do Mes :				201.942,54
05.06.2023				
0 2023/008431	19142		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.388,83 1
0 2023/008433	19148		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.979,47 1
Total do Dia :				12.368,30
06.06.2023				
0 2023/008485	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	63.863,15 1
Total do Dia :				63.863,15
07.06.2023				
0 2023/008522	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.873,81 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
15.06.2023					3.873,81
0 2023/008716	19141		108 FUNCIONALISMO	177.253,27	1
0 2023/008709	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	10.069,48	1
			Total do Dia :	187.322,75	
19.06.2023					
0 2023/008766	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.605,65	1
			Total do Dia :	16.605,65	
23.06.2023					
0 2023/009016	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.510,88	1
			Total do Dia :	8.510,88	
27.06.2023					
0 2023/009751	14930		108 FUNCIONALISMO	26.419,22	1
0 2023/009752	19089		108 FUNCIONALISMO	3.023,59	1
			Total do Dia :	29.442,81	
30.06.2023					
0 2023/010112	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.367,60	1
			Total do Dia :	3.367,60	
			Total do Mes :	325.354,95	
04.07.2023					
0 2023/010142	15872		18242 2o VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU	603,13	1
0 2023/010144	15871		18242 2o VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUACU	6.031,28	1
			Total do Dia :	6.634,41	
05.07.2023					
0 2023/010174	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.194,45	1
			Total do Dia :	7.194,45	
06.07.2023					
0 2023/010179	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.596,74	1
			Total do Dia :	19.596,74	
10.07.2023					
0 2023/010243	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.443,76	1
0 2023/010254	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.823,93	1
			Total do Dia :	8.267,69	
12.07.2023					
0 2023/010343	19141		108 FUNCIONALISMO	12.341,63	1
0 2023/010344	19141		108 FUNCIONALISMO	24.530,63	1
			Total do Dia :	36.872,26	
13.07.2023					
0 2023/010405	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.553,17	1
			Total do Dia :	5.553,17	
18.07.2023					
0 2023/010536	15871		14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS	19.800,00	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.
25.07.2023					19.800,00
0 2023/010684	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.596,27	1
0 2023/010702	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	24.926,49	1
			Total do Dia :	44.522,76	
28.07.2023					
0 2023/011501	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	74.002,87	1
0 2023/011508	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	28.902,34	1
0 2023/011505	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	16.241,83	1
0 2023/011507	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	5.119,61	1
			Total do Dia :	124.266,65	
			Total do Mes :	272.708,13	
01.08.2023					
0 2023/011608	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	50.024,93	1
0 2023/011609	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	46.184,51	1
			Total do Dia :	96.209,44	
02.08.2023					
0 2023/011640	19142		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	40.252,40	1
			Total do Dia :	40.252,40	
04.08.2023					
0 2023/011740	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.865,85	1
0 2023/011743	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	786,58	1
			Total do Dia :	8.652,43	
07.08.2023					
0 2023/011787	18492		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	60.502,49	1
0 2023/011779	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.896,34	1
0 2023/011781	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	10.646,12	1
			Total do Dia :	76.044,95	
09.08.2023					
0 2023/011880	18492		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.370,42	1
0 2023/011881	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	125,55	1
			Total do Dia :	8.495,97	
16.08.2023					
0 2023/012100	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.098,64	1
0 2023/012074	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	10.623,27	1
0 2023/012084	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.157,13	1
0 2023/012085	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.585,14	1
			Total do Dia :	30.464,18	
18.08.2023					
0 2023/012180	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	26.871,66	1
			Total do Dia :	26.871,66	
21.08.2023					
0 2023/012228	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	887,56	1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	
22.08.2023					887,56	
0 2023/012261	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	4.234,76	1	
			Total do Dia :	4.234,76		
24.08.2023						
0 2023/012333	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.039,28	1	
0 2023/012334	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	10.392,85	1	
0 2023/012336	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	4.177,34	1	
0 2023/012337	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.795,33	1	
			Total do Dia :	24.404,80		
25.08.2023						
0 2023/012386	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.286,03	1	
			Total do Dia :	14.286,03		
			Total do Mes :	330.804,18		
01.09.2023						
0 2023/013229	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	12.508,25	1	
			Total do Dia :	12.508,25		
04.09.2023						
0 2023/013230	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.876,24	1	
			Total do Dia :	1.876,24		
11.09.2023						
0 2023/013378	21574		108 FUNCIONALISMO	10.612,20	1	
0 2023/013353	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	78.771,97	1	
0 2023/013354	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.077,27	1	
			Total do Dia :	100.461,44		
13.09.2023						
0 2023/013455	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.859,56	1	
0 2023/013456	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00	1	
			Total do Dia :	26.659,56		
15.09.2023						
0 2023/013535	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	3.288,70	1	
			Total do Dia :	3.288,70		
21.09.2023						
0 2023/013751	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	14.373,27	1	
0 2023/013753	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.201,14	1	
			Total do Dia :	15.574,41		
22.09.2023						
0 2023/013762	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	24.505,55	1	
0 2023/013763	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.450,55	1	
			Total do Dia :	26.956,10		
25.09.2023						
0 2023/013814	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	11.743,22	1	
0 2023/013816	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.902,36	1	
0 2023/013817	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.948,73	1	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
25.09.2023				
0 2023/013819	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.296,56 1
			Total do Dia :	22.890,87
26.09.2023				
0 2023/013892	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.542,84 1
0 2023/013894	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.387,28 1
			Total do Dia :	9.930,12
29.09.2023				
0 2023/014070	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.625,02 1
0 2023/014071	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.439,59 1
0 2023/014086	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	15.546,51 1
0 2023/014087	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.931,98 1
			Total do Dia :	33.543,10
			Total do Mes :	253.688,79
03.10.2023				
0 2023/014825	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	3.913,67 1
			Total do Dia :	3.913,67
04.10.2023				
0 2023/014868	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	29.802,85 1
			Total do Dia :	29.802,85
10.10.2023				
0 2023/015016	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	12.754,60 1
			Total do Dia :	12.754,60
11.10.2023				
0 2023/015042	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.990,85 1
0 2023/015043	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	15.105,30 1
0 2023/015044	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.258,23 1
0 2023/015047	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.477,52 1
0 2023/015048	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.381,08 1
			Total do Dia :	43.212,98
18.10.2023				
0 2023/015145	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.047,33 1
0 2023/015146	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.980,23 1
0 2023/015152	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	23.644,64 1
0 2023/015133	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	2.731,04 1
0 2023/015134	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	273,10 1
			Total do Dia :	48.676,34
25.10.2023				
0 2023/015513	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	17.286,30 1
			Total do Dia :	17.286,30
26.10.2023				
0 2023/015532	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.199,46 1
			Total do Dia :	2.199,46
27.10.2023				
0 2023/015574	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	28.831,14 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
27.10.2023				
0 2023/015575	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.635,53 1
0 2023/015580	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.143,45 1
0 2023/015582	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.768,41 1
Total do Dia :				54.378,53
31.10.2023				
0 2023/016237	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	7.708,61 1
0 2023/016244	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00 1
Total do Dia :				27.508,61
Total do Mes :				239.733,34
01.11.2023				
0 2023/016344	19141		108 FUNCIONALISMO	3.681,95 1
Total do Dia :				3.681,95
07.11.2023				
0 2023/016430	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	981,69 1
Total do Dia :				981,69
20.11.2023				
0 2023/016778	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.911,50 1
Total do Dia :				16.911,50
23.11.2023				
0 2023/016853	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	117.291,04 1
Total do Dia :				117.291,04
24.11.2023				
0 2023/016900	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.387,42 1
0 2023/016901	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	9.249,45 1
Total do Dia :				10.636,87
27.11.2023				
0 2023/016940	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.889,49 1
0 2023/016941	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	9.817,36 1
Total do Dia :				15.706,85
28.11.2023				
0 2023/017483	19089		108 FUNCIONALISMO	806.772,79 1
0 2023/017008	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.047,47 1
0 2023/017010	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00 1
0 2023/017011	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	64.450,60 1
0 2023/017012	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	12.658,38 1
0 2023/017013	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.617,15 1
0 2023/017015	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.377,24 1
0 2023/017027	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	5.936,45 1
0 2023/017035	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	8.084,37 1
0 2023/017022	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	12.538,16 1
0 2023/017024	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	613,27 1
Total do Dia :				954.895,88
Total do Mes :				1.120.105,78
04.12.2023				
0 2023/017830	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	5.144,74 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.01.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.12.2023				
0	2023/017831 14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	771,71 1
			Total do Dia :	5.916,45
05.12.2023				
0	2023/017900 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.072,94 1
			Total do Dia :	15.072,94
07.12.2023				
0	2023/018026 15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.005,52 1
0	2023/018027 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.065,79 1
			Total do Dia :	2.071,31
08.12.2023				
0	2023/018034 16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	29.037,87 1
0	2023/018035 14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.285,19 1
0	2023/018042 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.290,39 1
0	2023/018070 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.801,48 1
			Total do Dia :	36.414,93
20.12.2023				
0	2023/018618 19089		108 FUNCIONALISMO	16.756,43 1
			Total do Dia :	16.756,43
22.12.2023				
0	2023/019135 19089		108 FUNCIONALISMO	552,65 1
			Total do Dia :	552,65
			Total do Mes :	76.784,71
			Total Geral .:	6.279.634,42

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 10h e 01m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro
Natureza da Despesa: 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da Despesa: 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS
Natureza da Despesa: 4.4.90.91.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
01.09.2023				
0 2023/013229	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	12.508,25 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos 100-87.2022.	

Total do Dia : 12.508,25

04.09.2023				
0 2023/013230	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.876,24 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios dos autos 100- 87.2022, Ivete Terezinha Menegon.	

Total do Dia : 1.876,24

11.09.2023				
0 2023/013378	21574		108 FUNCIONALISMO	10.612,20 1
			Itens de Empenho : Valor referente sentenca judicial relativo ao paga metno de auxilio alimenta cao retroativo aos servid ores inativos conforme re lacao nominal anexa.	

0 2023/013353	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	78.771,97 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPVs, conform e planilha em anexo	

0 2023/013354	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	11.077,27 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios, conforme plan ilha em anexo.	

Total do Dia : 100.461,44

13.09.2023				
0 2023/013455	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.859,56 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios conforme plani lha em anexo.	

0 2023/013456	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios dos autos 8340 -43.2019, Sandra Aparecid	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.
0 2023/013456
Itens de Empenho : ade Lemes do Nascimento.

Total do Dia : 26.659,56

15.09.2023

0 2023/013535 15872 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 3.288,70 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos 259-
65.2022, Maria Jorgina Ra
mos.

Total do Dia : 3.288,70

21.09.2023

0 2023/013751 16332 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 14.373,27 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de RPV dos autos
0000177-34.2022.5.09.012
5, Alana Eliza Leonardi.

0 2023/013753 14841 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 1.201,14 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios do
s autos 0000177-34.2022.5
.09.0125, Alana Eliza Leo
nardi.

Total do Dia : 15.574,41

22.09.2023

0 2023/013762 16332 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 24.505,55 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de RPV dos autos
conforme planilha em ane
xo.

0 2023/013763 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 2.450,55 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos conf
orme planilha em anexo.

Total do Dia : 26.956,10

25.09.2023

0 2023/013814 15871 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 11.743,22 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de RPV dos autos
0000172-74.2022.5.09.007
2, Zenaide Sauzen Godinho

0 2023/013816 15872 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 1.902,36 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/013816				
Itens de Empenho : agamento de RPV dos autos 0000172-74.2022.5.09.007 2, Zenaide Sauzen Godinho .				
0 2023/013817	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	7.948,73 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos 0000106-94.2022.5.09.007 2, Marli Ferreira de Lima .				
0 2023/013819	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.296,56 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios dos autos 0000 106-94.2022.5.09.0072, Ma rli Ferreira de Lima.				
Total do Dia :				22.890,87
26.09.2023				
0 2023/013892	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.542,84 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos 212-91.2022.5.09.0125, C lassiane Maral Dal Vesco Santos.				
0 2023/013894	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.387,28 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com h onorarios advocaticios do s autos 212-91.2022.5.09. 0125, Classiane Maral Dal Vesco Santos.				
Total do Dia :				9.930,12
29.09.2023				
0 2023/014070	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	14.625,02 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV's dos aut os conforme planilha em a nexo.				
0 2023/014071	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.439,59 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios dos autos conf orme planilha em anexo.				
0 2023/014086	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	15.546,51 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	
0 2023/014086					
	Itens de Empenho :	0000101-72.2022.5.09.0072, Rafaela Alves da Rosa.			
0 2023/014087 15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO		1.931,98	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 0000101-72.2022.5.09.0072, Rafaela Alves da Rosa.			
		Total do Dia :		33.543,10	
		Total do Mes :		253.688,79	

03.10.2023					
0 2023/014825 14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR		3.913,67	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento de honorario advocaticios nos autos 5075-62.2021, Marciana Frasson.			
		Total do Dia :		3.913,67	

04.10.2023					
0 2023/014868 16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR		29.802,85	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos conforme planilha em anexo.			
		Total do Dia :		29.802,85	

10.10.2023					
0 2023/015016 15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR		12.754,60	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 2613-35.2021, Andre Luiz Cararo.			
		Total do Dia :		12.754,60	

11.10.2023					
0 2023/015042 16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR		16.990,85	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento RPV dos autos 7617-87.2020, Adhan Rizzi de Vieira.			
0 2023/015043 16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO		15.105,30	1
	Itens de Empenho :	Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 103-77.2022, Tatiane Silveira.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
11.10.2023	0 2023/015044	14841	3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.258,23 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 103-77.2022, Tatiane Silveira.				
0 2023/015047	16332		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	8.477,52 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 0000322-89.2021.5.09.0072, Sheila Santos Kreuzberg.				
0 2023/015048	14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.381,08 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 0000322-89.2021.5.09.0072, Sheila Santos Kreuzberg.				
Total do Dia :				43.212,98
18.10.2023	0 2023/015145	16332	8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.047,33 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos conforme planilha em anexo.				
0 2023/015146	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	6.980,23 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios dos autos conforme planilha em anexo.				
0 2023/015152	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	23.644,64 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos conforme planilha em anexo.				
0 2023/015133	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	2.731,04 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 0000261-35.2022.5.09.0125, Maristela Schneiguer.				
0 2023/015134	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	273,10 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios dos autos 0000261-35.2022.5.09.0125, Maristela Schneiguer.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

Total do Dia : 48.676,34

25.10.2023
0 2023/015513 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 17.286,30 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos 1492
-69.2021, Carolina Oldoni
.

Total do Dia : 17.286,30

26.10.2023
0 2023/015532 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 2.199,46 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos 1111
1-91.2019, Terezinha Apar
ecida Rodrigues da Silva.

Total do Dia : 2.199,46

27.10.2023
0 2023/015574 16332 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 28.831,14 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de RPV dos autos
conforme planilha em ane
xo.

0 2023/015575 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 2.635,53 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos conf
orme planilha em anexo.

0 2023/015580 16332 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 14.143,45 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de RPV, conforme
planilha em anexo.

0 2023/015582 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 8.768,41 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios conforme plani
lha em anexo.

Total do Dia : 54.378,53

31.10.2023
0 2023/016237 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 7.708,61 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p
agamento de honorarios ad
vocaticios dos autos 1303
0-86.2017, Paulo Cezar Vi

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/016237			Itens de Empenho : cari.	
0 2023/016244	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	19.800,00 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV 5708-83.2015, Jucelia Pires de Lima.	
Total do Dia :				27.508,61
Total do Mes :				239.733,34

01.11.2023				
0 2023/016344	19141		108 FUNCIONALISMO	3.681,95 1
			Itens de Empenho : Valores referente sentenca judicial relativo ao pagamento de auxilio alimentacao retroativo aos servidores inativos, conforme relacao nominal anexa.	
Total do Dia :				3.681,95

07.11.2023				
0 2023/016430	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	981,69 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorario advocaticios e de sucumbencia dos autos 3367-40.2022, Edi Siliprandi e outro.	
Total do Dia :				981,69

20.11.2023				
0 2023/016778	15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	16.911,50 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 3192-17.2020, Lurdes Bernadete Vargas.	
Total do Dia :				16.911,50

23.11.2023				
0 2023/016853	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	117.291,04 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPVs dos autos conforme planilha em anexo.	
Total do Dia :				117.291,04

24.11.2023				
0 2023/016900	15872		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	1.387,42 1
			Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios ad	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/016900			Itens de Empenho : vocaticios dos autos 0000 102-57.2022.5.09.0072, In diamara Tais Longo.	
0 2023/016901	15871		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos 0000102-57.2022.5.09.007 2, Indiamara Tais Longo.	9.249,45 1
Total do Dia :				10.636,87
27.11.2023				
0 2023/016940	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios dos autos 6123 -56.2021, Clenira da Silv a.	5.889,49 1
0 2023/016941	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos 10505-58.2022, Jose Rica rdo Pereira Martins.	9.817,36 1
Total do Dia :				15.706,85
28.11.2023				
0 2023/017483	19089		108 FUNCIONALISMO Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado corre spondente ao mes de Nove mbro de 2023.	806.772,79 1
0 2023/017008	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios ad vocaticios conforme plani lha em anexo.	8.047,47 1
0 2023/017010	15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento de honorarios de sucumbencia dos autos 19 62-47.2014, Maria Rodrigu es Figuero.	19.800,00 1
0 2023/017011	16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR Itens de Empenho : Refere-se a despesa com p agamento RPV dos autos co nforme planilha em anexo.	64.450,60 1
0 2023/017012	14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	12.658,38 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

28.11.2023

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios conforme planilha em anexo.

0 2023/017013 15871 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 14.617,15 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 6312-97.2022.

0 2023/017015 15872 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 1.377,24 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa pagamento de honorarios advocaticios dos autos 6312-97.2022.

0 2023/017027 15872 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 5.936,45 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 41-24.2012.

0 2023/017035 14841 8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR 8.084,37 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios conforme planilha em anexo.

0 2023/017022 15871 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 12.538,16 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 0000442-36.2022.5.09.012 5, Peterson Vinicius da Silva.
Anulacao de saldo remanescente em decorrencia da n ao execucao do servico.

0 2023/017024 15872 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 613,27 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 0000442-36.2022.5.09.012 5, Peterson Vinicius da Silva.

Total do Dia : 954.895,88
Total do Mes : 1.120.105,78

04.12.2023

0 2023/017830 16332 3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO 5.144,74 1
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
04.12.2023	0 2023/017831 14841		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	771,71 1
	Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios conforme planilha em anexo.	

Total do Dia : 5.916,45

05.12.2023	0 2023/017900 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	15.072,94 1
	Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 2823-86.2021, Morais Andrade Leandrin Molina Sociedade de Advogados.	

Total do Dia : 15.072,94

07.12.2023	0 2023/018026 15871		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.005,52 1
	Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos 3444-15.2023, Marcos Roberto Tinti.	

0 2023/018027 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	1.065,79 1
Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 3444-15.2023, Marcos Roberto Tinti.	

Total do Dia : 2.071,31

08.12.2023	0 2023/018034 16332		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	29.037,87 1
	Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos conforme planilha em anexo.	

0 2023/018035 14841		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.285,19 1
Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 8305-15.2021, Giliane Cristina Cantelli.	

0 2023/018042 15872		8835 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.290,39 1
Itens de Empenho :		Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 2039-12.2021, Tim Celular S.A	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao: 01.09.2023
Data Final de Emissao: 31.12.2023
Posicao ate o mes de: Dezembro

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
0 2023/018042				

Itens de Empenho : .

0 2023/018070	15872	8835	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PR	2.801,48	1
---------------	-------	------	-------------------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamento de honorarios advocaticios dos autos 1121-57.2011, Claudio Marcelo Guerios.

Total do Dia : 36.414,93

20.12.2023

0 2023/018618	19089	108	FUNCIONALISMO	16.756,43	1
---------------	-------	-----	---------------	-----------	---

Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado corre spondente ao mes de Dezembro de 2023.

Total do Dia : 16.756,43

22.12.2023

0 2023/019135	19089	108	FUNCIONALISMO	552,65	1
---------------	-------	-----	---------------	--------	---

Itens de Empenho : Vencimentos do pessoal supra mencionado corre spondente ao mes de Dezembro de 2023.

Total do Dia : 552,65

Total do Mes : 76.784,71

Total Geral .: 1.690.312,62

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Fev/2024, 09h e 57m.

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	85.693.237,49	89.142.387,01	92.548.404,15	104.509.270,62
Dívida Mobiliária	5.118.069,73	3.372.027,97	0,00	0,00
Dívida Contratual	29.988.114,60	35.183.305,88	41.929.361,97	54.187.228,44
Empréstimos	21.501.872,15	21.434.415,23	23.303.307,37	22.056.677,46
Internos	21.501.872,15	21.434.415,23	23.303.307,37	22.056.677,46
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	5.204.400,00	11.543.299,28	16.658.280,02	30.409.159,79
Internos	5.204.400,00	11.543.299,28	16.658.280,02	30.409.159,79
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.434.912,71	2.205.591,37	1.967.774,58	1.721.391,19
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	986.676,24	757.354,90	881.185,35	996.449,21
De Demais Contribuições Sociais	1.448.236,47	1.448.236,47	1.086.589,23	724.941,99
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	846.929,74	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	50.587.053,16	50.587.053,16	50.619.042,18	50.322.042,14
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	113.428.279,95	125.957.202,56	94.803.726,34	89.353.153,89
Disponibilidade de Caixa	87.309.904,43	97.181.531,45	63.347.426,21	60.981.067,99
Disponibilidade de Caixa Bruta	99.530.566,13	105.920.499,64	92.322.819,70	92.593.826,77
(-) Restos a Pagar Processados	9.775.777,30	5.006.459,20	23.049.381,42	25.687.516,23
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.444.884,40	3.732.508,99	5.926.012,07	5.925.242,53
Demais Haveres Financeiros	26.118.375,52	28.775.671,11	31.456.300,13	28.372.085,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	- 27.735.042,46	- 36.814.815,55	- 2.255.322,19	15.156.116,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	452.168.103,39	453.572.250,51	470.384.543,77	506.560.645,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.854.000,00	534.000,00	2.570.000,00	6.680.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	450.314.103,39	453.038.250,51	467.814.543,77	499.880.645,99
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	19,03	19,68	19,78	20,99
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	- 6,16	- 8,13	- 0,48	3,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	540.376.924,07	543.645.900,61	561.377.452,52	599.856.775,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	486.339.231,66	489.281.310,55	505.239.707,27	539.871.097,66

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	121.259.975,47	121.259.975,47	121.259.975,47	555.744.122,38
RP NÃO-PROCESSADOS	53.152.254,36	23.919.946,10	10.017.600,89	50.405.032,38

Assinado por 1 pessoa: ELIZANDRA KOVALSKY KUNES, DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://n1to1branco.1docsig.com.br>



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2023 A 12/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES¹												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	49.593.076,04	42.654.937,87	51.977.026,01	43.499.093,00	55.125.066,42	44.607.361,58	39.562.106,78	45.336.043,19	41.406.450,17	46.482.973,81	48.627.720,19	67.829.422,39	576.701.277,45	602.391.492,54
Receita Tributária	7.546.726,02	9.987.723,85	18.313.750,00	11.385.563,94	10.799.736,15	10.601.023,62	7.037.101,39	10.112.384,96	8.453.603,47	8.830.255,71	9.887.553,80	11.559.069,58	124.514.492,49	133.165.319,59
IPTU	773.638,16	2.686.963,75	9.520.317,30	1.584.604,78	1.408.057,64	1.797.209,44	1.174.641,21	1.316.171,05	984.439,53	1.093.432,39	935.040,81	1.041.993,29	24.316.509,35	30.864.993,74
ISS	3.825.040,74	3.484.252,71	3.923.163,72	3.682.410,38	3.717.537,84	3.870.361,09	3.824.141,93	3.897.475,57	3.683.525,27	3.888.482,82	4.189.575,64	4.070.126,25	46.056.093,96	39.702.552,80
ITBI	913.233,68	825.970,56	1.106.805,91	1.227.148,63	808.441,42	929.274,37	709.075,21	2.120.028,48	1.162.683,75	1.091.963,07	2.068.844,86	1.770.443,50	14.733.913,44	22.592.876,22
IRRF	1.552.467,04	1.764.387,18	270.704,74	3.758.370,92	2.031.641,04	2.022.662,98	326.504,73	2.138.617,35	2.066.890,48	2.149.328,08	2.126.820,14	4.083.546,86	24.291.941,54	23.440.000,00
Outras Receitas Tributárias	482.346,40	1.226.149,65	3.492.758,33	1.133.029,23	2.834.058,21	1.981.515,74	1.002.738,31	640.092,51	556.064,44	607.049,35	567.272,35	592.959,68	15.116.034,20	16.564.896,83
Receita de Contribuições	2.081.175,20	1.955.968,12	1.949.362,17	2.247.906,34	2.039.753,65	2.254.093,21	1.945.700,06	2.050.411,74	2.076.569,51	2.103.617,21	2.096.838,91	4.289.461,52	27.090.857,64	24.800.832,40
Receita Patrimonial	2.827.687,51	1.510.010,52	2.779.061,59	1.979.634,37	2.702.799,68	3.351.888,91	2.496.642,12	1.509.401,04	1.091.364,57	712.456,89	4.037.822,15	3.208.930,83	28.207.700,18	15.456.030,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.738.349,34	1.415.166,58	2.704.009,70	1.885.569,37	2.610.262,35	3.274.553,28	2.429.392,85	1.425.462,55	993.164,17	636.675,83	3.904.136,26	3.125.126,73	27.141.869,01	14.354.762,17
Outras Receitas Patrimoniais	89.338,17	94.843,94	75.051,89	94.065,00	92.537,33	77.335,63	67.249,27	83.938,49	98.200,40	75.781,06	133.685,89	83.804,10	1.065.831,17	1.101.268,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	74.638,40	53.988,58	64.846,43	72.589,44	74.860,23	88.156,46	68.669,53	58.393,93	71.743,98	49.602,24	49.069,95	48.433,49	774.992,66	3.415.075,60
Transferências Correntes	36.099.177,16	28.432.407,87	28.445.027,73	26.926.554,61	34.753.559,77	27.471.491,70	27.461.666,59	30.847.095,27	29.044.421,12	33.858.703,87	31.621.455,63	47.970.482,37	382.932.043,69	420.254.463,74
Cota-Parte do FPM	6.499.257,26	8.404.244,45	5.141.261,86	5.878.066,76	6.533.497,11	6.100.185,50	7.863.366,23	5.517.305,25	5.611.802,05	5.223.670,55	6.777.526,84	10.763.188,21	80.313.372,07	96.525.000,00
Cota-Parte do ICMS	5.572.644,30	4.517.330,25	5.078.924,08	5.311.800,09	6.470.711,54	4.436.220,23	5.920.060,13	6.485.986,39	6.441.827,32	6.922.425,81	6.420.611,79	7.021.732,21	70.600.274,14	91.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.935.827,85	3.801.914,28	3.886.712,70	3.407.394,35	3.371.767,55	2.289.087,56	856.507,87	777.012,83	627.108,54	593.491,08	520.526,52	658.939,87	32.726.291,00	38.500.000,00
Cota-Parte do ITR	558,06	6.594,14	1.951,20	550,02	1.773,22	2.400,93	4.036,12	6.640,39	42.652,87	137.074,95	16.414,23	15.668,86	236.314,99	315.000,00
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	63.083,16	44.985,88	55.751,60	59.435,22	53.447,62	66.647,79	60.551,66	53.896,99	69.850,58	78.032,38	63.937,79	69.608,49	739.229,16	1.365.000,00
Transferências do FUNDEB	5.319.149,58	4.555.366,92	4.685.079,52	4.403.159,71	5.089.564,27	4.245.534,57	4.023.845,70	4.604.683,82	4.198.946,40	4.615.289,00	4.872.441,47	6.191.889,38	56.804.950,34	53.347.214,85
Outras Transferências Correntes	6.708.656,95	7.101.971,95	9.595.346,77	7.866.148,46	13.232.798,46	10.331.415,12	8.733.298,88	13.401.569,60	12.052.233,36	16.288.720,10	12.949.996,99	23.249.455,35	141.511.611,99	138.702.245,99
Outras Receitas Correntes	963.671,75	714.838,93	424.978,09	886.844,30	4.754.356,94	840.707,68	552.327,09	758.356,25	668.747,52	928.337,89	934.979,75	753.044,60	13.181.190,79	5.221.025,85
DEDUÇÕES (II)	7.645.028,15	5.082.882,20	5.448.609,09	5.387.812,49	6.106.363,74	6.054.723,04	5.095.010,69	4.386.535,13	3.986.647,42	3.920.004,24	7.462.946,50	9.564.068,83	70.140.631,52	58.966.176,46
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência³	1.151.507,83	1.166.756,06	1.073.178,31	1.474.225,14	1.338.706,54	1.344.754,28	1.349.029,61	1.362.033,11	1.357.446,97	1.367.046,59	1.419.005,92	3.569.665,06	17.973.355,42	12.244.702,22
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	18.409,02	16.733,41	15.908,53	18.608,63	18.669,23	18.669,23	18.669,23	18.669,23	18.669,23	18.669,23	18.669,23	36.038,41	236.382,61	263.731,41
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	1.660.837,21	544.378,98	1.526.602,02	963.529,46	1.462.748,61	2.112.391,17	1.449.608,73	437.664,45	216.048,47	- 56.650,50	3.265.467,95	2.473.784,50	16.056.411,05	2.316.741,83
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.814.274,09	3.355.013,75	2.832.920,23	2.931.449,26	3.286.239,36	2.578.908,36	2.277.703,12	2.568.168,34	2.394.482,75	2.590.938,92	2.759.803,40	3.484.580,86	35.874.482,44	44.141.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41.948.047,89	37.572.055,67	46.528.416,92	38.111.280,51	49.018.702,68	38.552.638,54	34.467.096,09	40.949.508,06	37.419.802,75	42.562.969,57	41.164.773,69	58.265.353,56	506.560.645,93	543.425.316,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	2.250.000,00	1.000.000,00	- 1.000.000,00	600.000,00	2.400.000,00	0,00	1.250.000,00	6.680.000,00	7.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	41.948.047,89	37.572.055,67	46.528.416,92	37.931.280,51	49.018.702,68	36.302.638,54	33.467.096,09	41.949.508,06	36.819.802,75	40.162.969,57	41.164.773,69	57.015.353,56	499.880.645,93	536.425.316,48
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00



Assinado por 1 usuário em 23/02/2024 16:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato Branco.1doc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72> e informe o código 144D-5BDB-069D-5F72

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2023 A 12/2023

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	281.232,00	187.488,00	374.976,00	278.628,00	285.120,00	285.120,00	285.120,00	285.120,00	285.120,00	285.120,00	285.120,00	479.952,00	3.598.116,00	3.601.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI - VII)	41.666.815,89	37.384.567,67	46.153.440,92	37.652.652,51	48.733.582,68	36.017.518,54	33.181.976,09	41.664.388,06	36.534.682,75	39.877.849,57	40.359.653,69	56.535.401,56	495.762.529,93	532.824.316,18

1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.
2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.
3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.
4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.
5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 144D-5BDB-069D-5F72

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA (CPF 042.XXX.XXX-31) em 23/02/2024 16:50:10
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/144D-5BDB-069D-5F72>