



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Departamento de Contabilidade

Ofício nº 04/2025 - Departamento de Contabilidade
Ao Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco
Lindomar Rodrigo Brandão

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 2024.

A referida audiência pública será realizada no dia 27 de fevereiro de 2025 as 13h30min no Plenário da Câmara Legislativa, conforme edital de convocação Publicado no dia 18 de fevereiro de 2025 no Diário Oficial do Municípios do Paraná, edição 3218.

Sendo o que temos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente

Pato Branco, 21 de fevereiro de 2025.





MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

Departamento de Contabilidade

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS						
Passivos Contingentes		Providências				
Descrição	Valor Previsto	Descrição	Valor Realizado no 1º trimestre/2024	Valor Realizado no 2º trimestre/2024	Valor Realizado no 3º trimestre/2024	Total 2024
Ações Judiciais	R\$ 3.000.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesa	R\$ 533.535,75	R\$ 740.270,88	R\$ 21.531.907,90	R\$ 22.805.714,53
Desapropriação de Imóveis	R\$ 4.000.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesa	R\$ 6.720.352,17	R\$ 2.156.758,19	R\$ 4.403.173,78	R\$ 13.280.284,14
Interpéries	R\$ 1.500.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir do cancelamento de dotações de despesa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 8.500.000,00	Total	R\$ 7.253.887,92	R\$ 2.897.029,07	R\$ 25.935.081,68	R\$ 36.085.998,67

Rua Caramuru, 271 • 85.501-064 • Pato Branco/PR
46. 3220-1544 • www.patobranco.pr.gov.br

Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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)	42.628.967,00	67.742.149,73	
Receita de Contribuições dos Segurados	31.848.920,48	19.859.744,67	
Ativo	31.607.956,05	17.795.942,28	
Inativo	174.029,87	1.990.817,21	
Pensionista	66.934,56	72.985,18	
Receita de Contribuições Patronais	-	26.822.693,80	
Ativo	-	26.822.693,80	
Inativo	-	-	
Pensionista	-	-	
Receita Patrimonial	1.664.033,64	16.384.726,12	
Receitas Imobiliárias	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	1.664.033,64	16.384.726,12	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	
Receita de Serviços	-	-	
Outras Receitas Correntes	9.116.012,88	4.674.985,14	
Compensação Financeira entre os regimes	286.918,40	4.544.057,30	
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	8.829.094,48	130.927,84	
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)	33.799.872,52	67.611.221,69	

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	39.903.935,40	22.033.569,22	22.033.569,22	22.033.569,22	-
Aposentadorias	38.203.935,40	20.604.324,15	20.604.324,15	20.604.324,15	-
Pensões por Morte	1.700.000,00	1.429.245,07	1.429.245,07	1.429.245,07	-
Outras Despesas Previdenciárias	8.768.150,00	8.572.105,80	8.572.105,80	8.572.105,80	-
Compensação Financeira entre os regimes	8.500.000,00	8.399.109,89	8.399.109,89	8.399.109,89	-
Demais Despesas Previdenciárias	268.150,00	172.995,91	172.995,91	172.995,91	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	48.672.085,40	30.605.675,02	30.605.675,02	30.605.675,02	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(14.872.212,88)	37.005.546,87	37.005.546,87	37.005.546,87	-

Assinado por 1 pessoa: GERINATALINO DUTRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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	12.698.166,64
Outros Bens e Direitos	183.627.607,24

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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	-	-	-	-	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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	179.153.109,97
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	-	292,30
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	292,30

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)	1.332.457,50	597.539,19	597.539,19	597.439,19	-
Pessoal e Encargos Sociais	455.000,00	331.982,00	331.982,00	331.982,00	-
Demais Despesas Correntes	877.457,50	265.557,19	265.557,19	265.457,19	-
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.392.457,50	597.539,19	597.539,19	597.439,19	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	(1.392.457,50)	(597.246,89)	(597.246,89)	(597.146,89)	
---	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	(119.343,93)
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

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



Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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)

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024
 Natureza da Despesa 4.4.90.61.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2024	3 2024/013246 13042		64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	117.111,33	1 Serviços
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com com desapropriação de imóvel urbano denominado Imóvel Copel, desmembrado de uma parte do Imóvel Theodorico Bertol, encravado na parte dos lotes rurais nos. 09, 41 e 42 do Núcleo Bom Retiro, situado no Município de Pato Branco - PR, com área de 12.100,00m ² (doze mil e cem metros quadrados), com os limites e confrontações constantes na Matrícula no 42.150, do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco.				
	Total do Dia 01.10:			117.111,33	
	Total do Mes 10:			117.111,33	
14.11.2024	0 2024/015538 10848		14076 ANTONIETA T. CHIOQUETTA	4.142.670,76	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com pagamento de indenização conforme Termo de Desapropriação de Bem Imóvel, conforme documentos em anexo.				
	Total do Dia 14.11:			4.142.670,76	
22.11.2024	0 2024/015688 13550		18224 ADILENE BATTISTI SIMON	3.391,20	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				
	0 2024/015694 13550		18230 AIRTON JOSE SORDI	351,67	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				
	0 2024/015669 13550		18220 ALCIDES BALVEDI	7.439,72	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				
	0 2024/015684 13550		10564 ARIIVALDO JACOB GRANZOTTO	4.157,88	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				
	0 2024/015687 13550		9982 FLAVIO ANGELO CENI	3.491,59	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				
	0 2024/015691 13550		18227 HAMILTO LUIZ SORDI	351,67	1 terreno
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com desapropriação amigável conforme documentos em anexo.				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/015675	13550		17035 LEANDRA CRSITINA MATIODA	1.115,06	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015674	13550		18222 LENIR LOURDES MATIODA	2.230,12	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015670	13550		18221 LUIZ ANTÔNIO PARSIANELLO	6.330,63	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015677	13550		18571 LUIZ HENRIQUE FRACARO MATIODA	557,53	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015666	13550		9868 RENE ALFREDO SCHIRR	11.966,29	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015686	13550		18223 RUI JOSÉ BODANESE	3.899,73	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015692	13550		18228 STELA MARIS SORDI	351,67	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015668	13550		18219 TEREZINHA MARIA LAVARDA	10.399,47	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015693	13550		18229 VICTOR REMIR SORDI	351,67	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015690	13550		18226 VOLMIR SORDI	351,67	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015695	13550		18231 VOLNEY SORDI	351,67	1 terreno
			Itens de Empenho :		
			Refere-se a despesa com d		
			esapropriacao amigavel co		
			nforme documentos em anex		
			o.		
0 2024/015676	13550		18570 YASMIM FRACARO MATIODA	557,53	1 terreno

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com d					
esapropriacao amigavel co					
nforme documentos em anex					
o.					
0	2024/015689 13550		18225 ZELINDA TESTON SORDI	2.110,00	1 terreno
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com d					
esapropriacao amigavel co					
nforme documentos em anex					
o.					
				Total do Dia 22.11:	59.756,77
				Total do Mes 11:	4.202.427,53
09.12.2024					
3	2024/016678 13042		64 COPEL DISTRIBUIÇÃO S. A.	39.037,11	1 terreno
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com d					
esapropriacao de imovel u					
rbano denominado Imovel C					
opel desmembrado de uma p					
arte do Imovel Theodorico					
Bertol, encravado na par					
te dos lotes rurais nos.					
09, 41 e 42 do Nucleo Bom					
Retiro, situado no Munic					
ipio de Pato Branco - PR,					
com area de 12.100,00m2					
(doze mil e cem metros qu					
adrados), com os limites					
e confrontacoes constante					
s na Matricula no 42.150,					
do 2o Registro de Imovei					
s da Comarca de Pato Bran					
co.					
				Total do Dia 09.12:	39.037,11
31.12.2024					
0	2024/017943 10847		17706 JUAREZ LUIZ LARINI	47.597,81	1 terreno
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com d					
esapropriação amigável de					
imóvel sob matricula 22.					
684 r - 04-11 destinado a					
ampliação do parque indu					
strial, conforme decreto					
nº 9.212/2022. Substituiç					
ão parcial do empenho 636					
5/2024.					
				Total do Dia 31.12:	47.597,81
				Total do Mes 12:	86.634,92
				Total Geral .:	4.406.173,78

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2025, 16h e 15m.

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024
 Natureza da Despesa 3.1.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 Natureza da Despesa 3.3.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 Natureza da Despesa 4.4.90.91.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.09.2024	0	2024/012600	17334	14523	FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	42,95	1 Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com custas processuais, conforme planilha anexada.							
ANULAÇÃO POR DESPESA DIVERGENTE.							
0	2024/012597	13579	14958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS	82.520,07	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.							
ANULAÇÃO POR CREDOR DIVERGENTE.							
0	2024/012599	13579	14958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS	75.433,74	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexa.							
ANULAÇÃO DEVIDO CREDOR DIVERGENTE.							
0	2024/012601	13579	14958	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS	57.621,50	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.							
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR DIVERGENTE.							
0	2024/012596	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	58.189,00	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme documentação anexa.							
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.							
0	2024/012602	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	46.355,25	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.							
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.							
0	2024/012603	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	57.621,50	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.							
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.							
0	2024/012605	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.382,05	1	Serviços
Itens de Empenho :							
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexa.							
ANULAÇÃO DEVIDO DESPESA DIVERGENTE.							

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/012606	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	257,62	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com honorários sucumbenciais conforme planilha anexada.					
0 2024/012607	12636		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.576,23	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor, conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO DEVIDO DESPESA DIVERGENTE.					
0 2024/012609	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.382,05	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
0 2024/012610	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	65.141,14	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012611	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	17.378,93	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com honorários advocatícios, conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012619	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	75.433,74	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012621	17329		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.576,23	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
0 2024/012622	17329		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	60.586,15	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012648	17329		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	74.880,60	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilhas anexadas.					
0 2024/012649	17329		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	15.201,63	1 Serviços

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R					
PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
0 2024/012650	17329	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	74.862,20	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R					
PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012651	17329	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	69.094,59	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R					
PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
ANULAÇÃO A PEDIDO DA SECRETARIA.					
0 2024/012652	17329	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	26.306,83	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
0 2024/012653	17329	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	9.245,56	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R					
PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
0 2024/012654	13635	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	41.466,90	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com honorários advocatícios, conforme planilha anexada.					
0 2024/012655	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	7.936,68	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com R					
PVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
Total do Dia 09.09:				927.493,14	
13.09.2024					
0 2024/012714	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	903,88	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento das RPVs (requisição de pequeno valor), conforme planilha anexada.					
Total do Dia 13.09:				903,88	
26.09.2024					
0 2024/013157	13635	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	4.718,99	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios dos autos 6903-59.2022, conforme planilha em anexo.					
0 2024/013161	13579	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	30.205,60	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos conforme planilha em anexo.					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão 01.09.2024

Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/013164	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	26.588,70	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios, conforme planilha em anexo.						
0 2024/013168	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	1.761,69	1	sentenças judiciais
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com RPV dos autos 4804-92.2017, conforme planilha em anexo.						
0 2024/013182	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	8.815,58	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios, conforme planilha em anexo.						
				Total do Dia 26.09:	72.090,56	
				Total do Mes 09:	1.000.487,58	
01.10.2024						
0 2024/013247	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	65.141,14	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.						
0 2024/013248	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	17.378,93	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios, conforme planilha em anexo.						
ANULAÇÃO DE SALDO						
0 2024/013249	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.464,25	1	sentenças judiciais
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.						
0 2024/013250	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	493,37	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.						
				Total do Dia 01.10:	86.477,69	
03.10.2024						
0 2024/013991	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	10.249,39	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.						
0 2024/014007	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	60.586,15	1	sentenças judiciais
Itens de Empenho :						
Refere-se a despesa com pagamento de RPV, conforme planilha em anexo.						
				Total do Dia 03.10:	70.835,54	
07.10.2024						
0 2024/014030	17453 102	2024	18881 Juliano Alves Barboza 02387932900	14.950,00	1	Serviços
Itens de Empenho :						
Construção de um jazigo subterrâneo com seis espaços, espaço de osuário, uma lápide em mármore para identificação e plantio						

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			de gramas, no Cemitério M unicipal Portal do Céu lo calizado na Rua Araribóia , s/n, bairro Parque do S om, Pato Branco-PR, em cu mpimento a decisão profe rida no processo nº 00077 95-70.2019.8.16.0131, que tramita na 2ª Vara da Fa zenda Pública de Pato Bra nco.		
			Contratação de empresa pa ra construção de jazigo s ubterrâneo com seis espaç os e espaço de osuário n o Cemitério Municipal Por tal do Céu em cumprimento a decisão proferida no p rocesso nº 0007795-70.201 9.8.16.0131, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Púb lica de Pato Branco, aten dendo as necessidades da Secretaria de Meio Ambien te.		
Total do Dia 07.10:				14.950,00	
08.10.2024					
0 2024/014097	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	435,30	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de RPV conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 08.10:				435,30	
09.10.2024					
0 2024/014132	12664		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.113,75	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de honorários ad vocatícios conforme plani lha em anexo.					
0 2024/014140	12664		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3,00	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de honorários ad vocatícios conforme plani lha em anexo, complemento do empenho 14132/2024.					
Total do Dia 09.10:				2.116,75	
10.10.2024					
0 2024/014166	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	57.621,50	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de RPV conforme planilha em anexo.					
0 2024/014170	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	1.824,70	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de RPV conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 10.10:				59.446,20	
11.10.2024					
0 2024/014214	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	4.899,50	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de honorários ad vocatícios.					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 11.10:				4.899,50	
14.10.2024					
0 2024/014265	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	69.094,59	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV, conforme planilha em anexo.					
TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.					
0 2024/014266	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	75.433,74	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV, conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 14.10:				144.528,33	
16.10.2024					
0 2024/014321	17329		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	69.094,59	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV, conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 16.10:				69.094,59	
18.10.2024					
0 2024/014386	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	8.880,19	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 18.10:				8.880,19	
22.10.2024					
0 2024/014433	12664		10973 JUSTIÇA FEDERAL 1º GRAU-PR	1.357,31	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de gui de depósito dos autos 5010309-71.2023.4.04.7006, conforme documentação em anexo.					
Total do Dia 22.10:				1.357,31	
25.10.2024					
0 2024/014529	18273		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	614.768,11	1 Precatórios
Itens de Empenho :					
Precatório 2020/904493 (Projudi 0005462-68.2020.8.16.7000) - ZENOBIA TERESI NHA TEIXEIRA DE ALMEIDA.					
Precatório 2020/907734 (Projudi 0009593-86.2020.8.16.7000)- Salete Dias Lemes do Nascimento.					
Custas ref Precatório 2020/907734 (Projudi 0009593-86.2020.8.16.7000)- Funjus, Dirso Antonio veronese e Elaine Kurtz.					
Precatório 2021/900044 (Projudi 0000418-34.2021.8.16.7000) - Neorides Venturim.					
Precatório 2021/903344 (Projudi 0004292-27.2021.8.16.7000)- CHRISTINE MARI MATIELLO CARDOSO.					
Precatório 2021/907751 (P					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão 01.09.2024

Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			rojudi 0010047- 32.2021.8 .16.7000)- JOAO MARIA MED EIROS.		
			Precatório 2022/907789 (P rojudi 0011367- 83.2022.8 .16.7000)- Loreci Dolores Bim.		
			Precatório 2022/908549 (P rojudi 0012257- 22.2022.8 .16.7000) - GILMAR ALBERT O ABEGG.		
			Precatório 2024/904263 (P rojudi 0005591- 34.2024.8 .16.7000)- LOURENI BEDIN PEREIRA.		
			Precatório 2024/904533 (P rojudi 0005593- 04.2024.8 .16.7000)- Maria Rodrigue s.		
Total do Dia 25.10:				614.768,11	
29.10.2024					
0 2024/015197	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.433,65	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de RPV dos autos conforme planilha em ane xo.					
Total do Dia 29.10:				3.433,65	
31.10.2024					
0 2024/015244	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	10.348,63	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento RPV conforme pla nilha em anexo.					
Total do Dia 31.10:				10.348,63	
Total do Mes 10:				1.091.571,79	
04.11.2024					
0 2024/015291	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	20.834,06	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento das RPs conform e planilha anexada.					
0 2024/015302	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	11.434,78	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento de RPV, conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 04.11:				32.268,84	
06.11.2024					
0 2024/015366	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	21.053,30	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento das RPs (requis ição de pequeno valor), c onforme planilha anexada.					
0 2024/015368	17330		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	9.891,67	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com p agamento das RPs (requis ição de pequeno valor), c onforme documentação anex a.					
0 2024/015375	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.956,39	1 Serviços

 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificaacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7


Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.09.2024
Data Final de Emissão: 31.12.2024

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



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios, conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 06.11:				33.901,36	
11.11.2024	0 2024/015464 18273	8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.946.573,19	1 Vencimentos e obrigações
Itens de Empenho :					
Precatório 2020/901521 (P rojudi 0002090- 14.2020.8 .16.7000)- ADAM JUGLAIR E SOUZA					
Precatório 2020/901520 (P rojudi 0002091-96.2020.8. 16.7000)- AGEU ANTONIO GU ERRA					
Precatório 2020/901519 (P rojudi 0002092- 81.2020.8 .16.7000)- TADEU ASSIS GU ERRA					
Precatório 2020/901546 (P rojudi 0002093- 66.2020.8 .16.7000)- GIZELI TEREZIN HA MARTINS LEMOS					
Precatório 2020/901555 (P rojudi 0002094-51.2020.8. 16.7000)- GEORGIA DE OLIV EIRA ORTOLAN					
Precatório 2020/901582 (P rojudi 0002096- 21.2020.8 .16.7000)- MAURICIO CENTU RION CANDIA					
Precatório 2020/901585 (P rojudi 0002097- 06.2020.8 .16.7000)- TIAGO LUIS WIE TCHIKOSKI					
Precatório 2020/901845 (P rojudi 0002390- 73.2020.8 .16.7000)ALETHÉIA DE CÁSS IA CAROLINO BRUMATO					
Precatório 2020/901836 (P rojudi 0002391- 58.2020.8 .16.7000)- ANDREIA DE FÁT IMA WEBBER					
Precatório 2020/901837 (P rojudi 0002392- 43.2020.8 .16.7000)- DIEGO BALEM					
Precatório 2020/901749 (P rojudi 0002394- 13.2020.8 .16.7000)- ADAM JULGLAIR E SOUZA					
Precatório 2020/901750 (P rojudi 0002395- 95.2020.8 .16.7000)- VALERIA DURÃES DE OLIVEIRA HASS					
Precatório 2020/901751 (P rojudi 0002396- 80.2020.8 .16.7000)- JAQUELINE CONT ERNO DIPP VIGANÓ					
Precatório 2020/901752 (P rojudi 0002397- 65.2020.8 .16.7000)- MARINES DOS SA NTOS FERNANDES					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Precatório 2020/901753 (P rojudi 0002398- 50.2020.8 .16.7000)MAYARA LAZZARINI TOCCHETTO		
			Precatório 2020/901768 (P rojudi 0002399-35.2020.8. 16.7000) JURCELEI CARRER		
			Precatório 2020/901768 (P rojudi 0002399- 35.2020.8 .16.7000) PREC INTERMEDIA ÇÃO E AGENCIAMENTO LTDA		
			Precatório 2020/902051 (P rojudi 0002761- 37.2020.8 .16.7000) Pagnoncelli & T riches Advocacia		
			Precatório 2020/902051 (P rojudi 0002761- 37.2020.8 .16.7000)IVONE STIMER		
			Precatório 2020/902056 (P rojudi 0002762- 22.2020.8 .16.7000)Pagnoncelli & Tr iches Advocacia		
			Precatório 2020/902056 (P rojudi 0002762- 22.2020.8 .16.7000) HESNI FERRAZ		
			Precatório 2020/902055 (P rojudi 0002763- 07.2020.8 .16.7000)Pagnoncelli & Tr iches Advocacia		
			Precatório 2020/902055 (P rojudi 0002763- 07.2020.8 .16.7000) ÉLLEN THAIS OLI VEIRA COBALCHINI		
			Precatório 2020/902052 (P rojudi 0002764- 89.2020.8 .16.7000)Pagnoncelli & Tr iches Advocacia		
			Precatório 2020/902052 (P rojudi 0002764- 89.2020.8 .16.7000) MARTA LEMES DE SOUZA		
			Precatório 2020/902467 (P rojudi 0003247- 22.2020.8 .16.7000) Pagnoncelli & T riches Advocacia		
			Precatório 2020/902467 (P rojudi 0003247- 22.2020.8 .16.7000) SILVANE REGINA CONRAD KALSING		
			Precatório 2020/902395 (P rojudi 0003376- 27.2020.8 .16.7000) JANILCE RAMOS D OS SANTOS		
			Precatório 2020/902995 (P rojudi 0003584- 11.2020.8 .16.7000) BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			Precatório 2020/902997 (P rojudi 0003586- 78.2020.8 .16.7000)CLECI DOMINGOS C ORDEIRO		
			Precatório 2020/902998 (P rojudi 0003587- 63.2020.8		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão 01.09.2024

Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			.16.7000) EUNICIA DE SOUZ A LOURENÇO		
			Precatório 2020/902999 (P rojudi 0003588- 48.2020.8 .16.7000)OMAR GIOVANI PAG NONCELLI		
			Precatório 2020/903000 (P rojudi 0003589- 33.2020.8 .16.7000)FERNANDA DE CAST RO CANSIAN		
			Precatório 2020/903026 (P rojudi 0003590- 18.2020.8 .16.7000) WANDERLEY ANTON IO DE FREITAS		
			Precatório 2020/903027 (P rojudi 0003591- 03.2020.8 .16.7000) ANA MARA VARGAS		
			Precatório 2020/903043 (P rojudi 0003626- 60.2020.8 .16.7000) Simone de Lima		
			Precatório 2020/903043 (P rojudi 0003626-60.2020.8. 16.7000)MARIA APARECIDA D OS SANTOS		
			Precatório 2020/903142 (P rojudi 0003999- 91.2020.8 .16.7000) CLECI RITA BRAS IL		
0 2024/015468 13579		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	26.719,90	1 sentenças judiciais
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com R PV conforme planilha em a nexo.				
0 2024/015469 13635		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	837,36	1 Serviços
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com h onorário conforme planilh a em anexo.				
Total do Dia 11.11:				3.974.130,45	
18.11.2024					
0 2024/015596 18273		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.901.049,47	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
	Precatório 2021/903037 (P rojudi 0004153- 75.2021.8 .16.7000) Cesar Augusto Ga zzoni				
	Precatório 2021/903037 (P rojudi 0004153- 75.2021.8 .16.7000) EZIDIO PEDRO RE OLON				
	Precatório 2021/907746 (P rojudi 0010042- 10.2021.8 .16.7000) DARTORA & CEMZI ADVOGADOS ASSOCIADOS				
	2021/907746 (Projudi 0010 042- 10.2021.8.16.7000) VA LTER KEHRVALD				
	Precatório 2024/902873 (P rojudi 0003577- 77.2024.8 .16.7000) RICARDO VALMOR MENDONÇA BOETTCHER				
	Precatório 2024/903895 (P rojudi 0005288-20.2024.8.				

 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificaacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7


Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			16.7000)GILBERTO JOSÉ LAG O DE ALMEIDA		
			Precatório 2024/904018 (P rojudi 0005300-34.2024.8. 16.7000) NEORIDES VENTURI M		
			Precatório 2024/904533 (P rojudi 0005593- 04.2024.8 .16.7000)Maria Rodrigues		
			Precatório 2024/905561(Pr ojudi 0006875-77.2024.8.1 6.7000)BERNARDETE HOINASK I PENACHI		
			Precatório 2024/907536 (P rojudi 0009865-41.2024.8. 16.7000)LINO LUIZ CHIAPPA RINI		
			Precatório 2020/903142 (P rojudi 0003999-91.2020.8. 16.7000)CLECI RITA BRASIL		
			Precatório 2020/903165 (P rojudi 0004000- 76.2020.8 .16.7000)BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			Precatório 2020/903165 (P rojudi 0004000-76.2020.8. 16.7000)LEONICE KANOFFRE DE LIMA		
			Precatório 2020/903167 (P rojudi 0004002- 46.2020.8 .16.7000)Vera da Silva Nu nes		
			Precatório 2020/903384 (P rojudi 0004006-83.2020.8. 16.7000)CLEUNIR DE FATIMA CANDIDO DE BORTOLI		
			Precatório 2020/903432 (P rojudi 0004191- 24.2020.8 .16.7000) Jose Ricardo Pe reira Martins		
			Precatório 2020/903433 (P rojudi 0004192- 09.2020.8 .16.7000) Luiz Carlos Bai er		
			Precatório 2020/903441 (P rojudi 0004195- 61.2020.8 .16.7000)WANDERLEY ANTONI O DE FREITAS		
			Precatório 2020/903459 (P rojudi 0004197- 31.2020.8 .16.7000)LARISSA DA SILVA NASCIMENTO		
			Precatório 2020/903479 (P rojudi 0004198- 16.2020.8 .16.7000)ONÊIDE RODRIGUES DOS SANTOS		
			Precatório 2020/902781 (P rojudi 0004525- 58.2020.8 .16.7000)ANA VICTORIA BOR TOT		
			Precatório 2020/903984 (P rojudi 0004740- 34.2020.8 .16.7000)Marcia Lima dos		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			Santos		
			Precatório 2020/903985 (P rojudi 0004741- 19.2020.8 .16.7000)SERGIO FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO TIGRE		
			Precatório 2020/903987 (P rojudi 0004742- 04.2020.8 .16.7000)Beatrici Flora B arrionuevo		
			Precatório 2020/903988 (P rojudi 0004743- 86.2020.8 .16.7000)Dartora & Cemzi Advogados Associados		
			Precatório 2020/903989 (P rojudi 0004744-71.2020.8. 16.7000) Ana Rubia Testa		
			Precatório 2020/903995 (P rojudi 0004745- 56.2020.8 .16.7000)Adam Juglair e S ouza		
			Precatório 2020/903996 (P rojudi 0004746-41.2020.8. 16.7000) KAMILA SEDASSARI LENGERT		
			Precatório 2020/903997 (P rojudi 0004747- 26.2020.8 .16.7000)GLACIANE DA SILV A BUONO		
			Precatório 2020/904169 (P rojudi 0005383- 89.2020.8 .16.7000) MARINEI FAVRETT O CORREA DE MOURA PERUZZO GUEDES		
			Precatório 2020/904171 (P rojudi 0005384- 74.2020.8 .16.7000)LOURDES SALETE C HIOQUETTA		
			Precatório 2020/904173 (P rojudi 0005385- 59.2020.8 .16.7000)Eunice Aparecida Wurtzius		
			Precatório 2020/904415 (P rojudi 0005448-84.2020.8. 16.7000) BALEM & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			Precatório 2020/904415 (P rojudi 0005448- 84.2020.8 .16.7000) FUNDO DE INVEST IMENTO EM DIREITOS CREDIT ORIOS NAO-PADRONIZADOS AT IVOS JUDICIAIS		
			Total do Dia 18.11:	2.901.049,47	
21.11.2024					
0 2024/015631 12664			8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	40.279,68	1 Serviços
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a despesa com p agamento de honorários ad vocatícios, conforme plan ilha em anexo.				
			Total do Dia 21.11:	40.279,68	
			Total do Mes 11:	6.981.629,80	
05.12.2024					
0 2024/016571 13635			8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	71.022,33	1 diversos

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 05.12:				71.022,33	
12.12.2024					
0 2024/016777	13579		14523 FUNJUS FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC	1.685,80	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de cumprimento de sentença dos autos 1609-60.2021, Maria Solange Pirovrenzi Pellin.					
Total do Dia 12.12:				1.685,80	
13.12.2024					
0 2024/016825	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.637,98	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.					
0 2024/016826	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	569,62	1 sentenças judiciais
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.					
0 2024/016838	13635		3082 VARA DO TRABALHO DE PATO BRANCO	31.445,92	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 13.12:				34.653,52	
18.12.2024					
0 2024/017155	12664		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	6.109,94	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de custas judiciais conforme planilha em anexo.					
0 2024/017156	12636		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	18.690,84	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV dos autos conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 18.12:				24.800,78	
19.12.2024					
0 2024/017179	13635		14958 SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS	27.013,57	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com honorários advocatícios, conforme planilha em anexo.					
0 2024/017164	13635		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	25.550,28	1 Serviços
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de honorários advocatícios conforme planilha em anexo.					
0 2024/017165	13579		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.925,62	1 Serviços

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :					
Refere-se a despesa com pagamento de RPV conforme planilha em anexo.					
Total do Dia 19.12:				56.489,47	
23.12.2024					
0 2024/017692	13635		15506 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	38.060,88	1 Vencimentos e obrigaçõe
Itens de Empenho :					
Vencimentos do pessoal supra mencionado corre spondente ao mês de Dezembro de 2024.					
Total do Dia 23.12:				38.060,88	
31.12.2024					
0 2024/017937	18273		8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.391.364,65	1 Precatórios
Itens de Empenho :					
Precatório - Superprefere ncial conforme Ofício do TJ PR 2020/904171 (Projud i 0005384- 74.2020.8.16.7 000)LOURDES SALETE CHIOQU ETTA					
2020/902998 (Projudi 0003 587- 63.2020.8.16.7000)EU NICIA DE SOUZA LOURENÇO					
2020/904484 (Projudi 0005 456- 61.2020.8.16.7000)LA DISLAU KOBA					
2020/905111 (Projudi 0006 222- 17.2020.8.16.7000)MA RIA LURDES PRESTES DE SOU ZA ZIGUER					
2020/905631 (Projudi 0006 755-73.2020.8.16.7000)CLE CI MARIA DARTORA					
2020/905632 (Projudi 0006 756- 58.2020.8.16.7000)LU CIA MARIA PASCHOALI MACHA DO					
2020/905682 (Projudi 0006 873-49.2020.8.16.7000)ALV ARINO KROMBAUER					
2020/906314 (Projudi 0008 006- 29.2020.8.16.7000)AN A LICE PAGLIOSA					
2021/900050 (Projudi 0001 120-77.2021.8.16.7000)DIR SO ANTONIO VERONESE - FUN JUS - ELAINE KURTZ -ILGA WEHRICH BRUSAMARELLO					
2021/900744 (Projudi 0001 124- 17.2021.8.16.7000)CE SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU ZA					
2021/903671 (Projudi 0004 342- 53.2021.8.16.7000)LE ONIDA MACHADO DOS SANTOS					
2021/904198 (Projudi 0004 955- 73.2021.8.16.7000)OL GA MITIKO YOSHIHARA					
2021/904253 (Projudi 0005 363-64.2021.8.16.7000)TER EZINHA BENATO SOARES					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			2021/904258 (Projudi 0005 365- 34.2021.8.16.7000)CE SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU ZA		
			2021/905211 (Projudi 0005 995-90.2021.8.16.7000) CL AIR PUHL		
			2021/905100 (Projudi 0006 002- 82.2021.8.16.7000)LU IZ MARINI		
			2021/905773 (Projudi 0006 834- 18.2021.8.16.7000)BR AULIA MAFIOLETTI QUADRI		
			2021/905788 (Projudi 0006 839-40.2021.8.16.7000)FER NANDO JOSE DAROIT		
			2021/905440 (Projudi 0006 935-55.2021.8.16.7000)OLG A MITIKO YOSHIHARA		
			2021/908781 (Projudi 0000 068-12.2022.8.16.7000)THA IS GRASSI DIDONET DAL MOL IN		
			2021/908785 (Projudi 0000 072-49.2022.8.16.7000)GRE GORIO LINO ROSA		
			2022/903116 (Projudi 0004 197- 60.2022.8.16.7000)EM ERSON YOSHINOBU NOMURA		
			2022/904818 (Projudi 0006 978- 55.2022.8.16.7000)CL EVILSON PAVAN		
			2022/905405 (Projudi 0007 653-18.2022.8.16.7000)BER NARDETE DE LOURDES STAHL CHMIDT CORDEIRO		
			2022/905826 (Projudi 0008 415- 34.2022.8.16.7000)NE LSON MITIO NAKA		
			2022/906338 (Projudi 0009 216-47.2022.8.16.7000)CLA UDINO TAKESHI KAKIZAKI		
			2022/907798 (Projudi 0011 370-38.2022.8.16.7000)LEO NIDA MACHADO DOS SANTOS		
			2022/908454 (Projudi 0012 155- 97.2022.8.16.7000)CA RLOS ALBERTO BRUNETTO		
			2021/901333 (Projudi 0003 525- 86.2021.8.16.7000) D IRSO ANTONIO VERONESE - F UNJUS - ELAINE KURTZ - NE IVA DE LOURDES ANSOLIN DA SILVA		
			Anulação de empenho para baixa por competência.		
0 2024/017938 18273			8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.672.635,35	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
			2019/904780 (Projudi 0005 395- 40.2019.8.16.7000)RO BSON ANTONIO GUZATTI		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			2019/905407 (Projudi 0006 488- 38.2019.8.16.7000)NE IDE APARECIDA RUFATTO		
			2019/906298 (Projudi 0007 206- 35.2019.8.16.7000)PA TRICIA ARLETE GOMES DA SI LVA		
			2019/906299 (Projudi 0007 209- 87.2019.8.16.7000)OM AR GIOVANI PAGNONCELLI		
			2019/906362 (Projudi 0007 292- 06.2019.8.16.7000)MA RISETE MATOS		
			2019/906973 (Projudi 0007 905- 26.2019.8.16.7000)LE ODACI APARECIDA BOCCHESI		
			2019/907251 (Projudi 0008 585- 11.2019.8.16.7000)JE FFERSON BARBOSA BARÃO		
			2019/907646 (Projudi 0008 906- 46.2019.8.16.7000)FA BIANE ZANATTA DA SILVA		
			2019/907645 (Projudi 0008 907- 31.2019.8.16.7000)CR ISTIANI ROSANGELA KAULFUS S		
			2019/907721 (Projudi 0009 064- 04.2019.8.16.7000)OR NELIO GROSS		
			2020/900123 (Projudi 0000 128- 53.2020.8.16.7000)WI LLIAM HOLDERIED		
			2020/900121 (Projudi 0000 129- 38.2020.8.16.7000)AD AM JUGLAIR E SOUZA		
			2020/900122 (Projudi 0000 130- 23.2020.8.16.7000)AL INE FERREIRA BARBOZA		
			2020/900133 (Projudi 0000 134- 60.2020.8.16.7000)DA IANA DA SILVEIRA BATISTA		
			2020/900144 (Projudi 0000 139- 82.2020.8.16.7000)CL AUDIA ROBERTA MATIELLO		
			2020/900146 (Projudi 0000 173-57.2020.8.16.7000)OMA R GIOVANI PAGNONCELLI		
			2020/900145 (Projudi 0000 174- 42.2020.8.16.7000)OS VALDO ANTONIO HAIDER JUNI OR		
			2020/900163 (Projudi 0000 200- 40.2020.8.16.7000)LO ANA CORREA BAPTISTA		
			2020/900148 (Projudi 0000 201- 25.2020.8.16.7000)CL AUDEMIR FERREIRA DO NASCI MENTO		
			2019/905800 (Projudi 0000 930-51.2020.8.16.7000)JAC QUELINE LIMA		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			2019/905801 (Projudi 0000 931- 36.2020.8.16.7000)FR ANCIELE TEREZINHA PALAVIC INI		
			2019/908190 (Projudi 0000 936-58.2020.8.16.7000)OMA R GIOVANI PAGNONCELLI		
			2020/900000 (Projudi 0000 937- 43.2020.8.16.7000)CR ISLAINE RUFATTO		
			2020/900001 (Projudi 0000 938- 28.2020.8.16.7000)NE IDE LIMA DE ALBUQUERQUE		
			2020/900002 (Projudi 0000 939-13.2020.8.16.7000)FÁB IO FRANZONI		
			Anulação para baixa por c ompetência.		
0 2024/017939 18273		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	2.391.364,65	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
	Refere-se a baixa de prec atórios de Ordem Superpre ferencial, conforme ofici o do Tribunal de Justiça do Paraná. 2020/904171 (P rojudi 0005384-74.2020.8. 16.7000)LOURDES SALETE CH IOQUETTA				
			2020/902998 (Projudi 0003 587- 63.2020.8.16.7000)EU NICIA DE SOUZA LOURENÇO		
			2020/904484 (Projudi 0005 456-61.2020.8.16.7000)LAD ISLAU KOBA		
			2020/905111 (Projudi 0006 222-17.2020.8.16.7000)MAR IA LURDES PRESTES DE SOUZ A ZIGUER		
			2020/905631 (Projudi 0006 755- 73.2020.8.16.7000)CL ECI MARIA DARTORA		
			2020/905632 (Projudi 0006 756-58.2020.8.16.7000)LUC IA MARIA PASCHOALI MACHAD O		
			2020/905682 (Projudi 0006 873- 49.2020.8.16.7000)AL VARINO KROMBAUER		
			2020/906314 (Projudi 0008 006- 29.2020.8.16.7000)AN A LICE PAGLIOSA		
			2021/900050 (Projudi 0001 120-77.2021.8.16.7000) DI RSO ANTONIO VERONESE - FU NJUS - ELAINE KURTZ - ILG A WEIHRICH BRUSAMARELLO		
			2021/900744 (Projudi 0001 124- 17.2021.8.16.7000)CE SAR AUGUSTO MACEDO DE SOU ZA		
			2021/901333 (Projudi 0003 525-86.2021.8.16.7000)DIR		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.tdoc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			SO ANTONIO VERONESE - FUN		
			JUS - ELAINE KURTZ - NEIV		
			A DE LOURDES ANSOLIN DA S		
			ILVA		
			2021/903671 (Projudi 0004		
			342-53.2021.8.16.7000) LE		
			ONIDA MACHADO DOS SANTOS		
			2021/904198 (Projudi 0004		
			955- 73.2021.8.16.7000)OL		
			GA MITIKO YOSHIHARA		
			2021/904253 (Projudi 0005		
			363-64.2021.8.16.7000)TER		
			EZINHA BENATO SOARES		
			2021/904258 (Projudi 0005		
			365-34.2021.8.16.7000)CES		
			AR AUGUSTO MACEDO DE SOUZ		
			A		
			2021/905211 (Projudi 0005		
			995- 90.2021.8.16.7000)CL		
			AIR PUHL		
			2021/905100 (Projudi 0006		
			002-82.2021.8.16.7000)LUI		
			Z MARINI		
			2021/905773 (Projudi 0006		
			834- 18.2021.8.16.7000)BR		
			AULIA MAFIOLETTI QUADRI		
			2021/905788 (Projudi 0006		
			839- 40.2021.8.16.7000)FE		
			RNANDO JOSE DAROIT		
			2021/905440 (Projudi 0006		
			935- 55.2021.8.16.7000)OL		
			GA MITIKO YOSHIHARA		
			2021/908781 (Projudi 0000		
			068-12.2022.8.16.7000) TH		
			AIS GRASSI DIDONET DAL MO		
			LIN		
			2021/908785 (Projudi 0000		
			072-49.2022.8.16.7000)GRE		
			GORIO LINO ROSA		
			2022/903116 (Projudi 0004		
			197- 60.2022.8.16.7000)EM		
			ERSON YOSHINOBU NOMURA		
			2022/904818 (Projudi 0006		
			978- 55.2022.8.16.7000)CL		
			EVILSON PAVAN		
			2022/905405 (Projudi 0007		
			653- 18.2022.8.16.7000)BE		
			RNARDETE DE LOURDES STAHL		
			SCHMIDT CORDEIRO		
			2022/905826 (Projudi 0008		
			415-34.2022.8.16.7000) NE		
			LSON MITIO NAKA		
			2022/906338 (Projudi 0009		
			216-47.2022.8.16.7000)CLA		
			UDINO TAKESHI KAKIZAKI		
			2022/907798 (Projudi 0011		
			370-38.2022.8.16.7000)LEO		
			NIDA MACHADO DOS SANTOS		
			2022/908454 (Projudi 0012		
			155- 97.2022.8.16.7000)CA		
			RLOS ALBERTO BRUNETTO		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
0 2024/017940 18273			8835 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	3.672.635,35	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
			Refere-se a baixa de prec atórios por ordem cronolô gica conforme ofício do T ribunal de justiça do Par aná. 2019/904780 (Projudi 0005395- 40.2019.8.16.70 00)ROBSON ANTONIO GUZATTI		
			2019/905407 (Projudi 0006 488- 38.2019.8.16.7000)NE IDE APARECIDA RUFATTO		
			2019/906298 (Projudi 0007 206- 35.2019.8.16.7000)PA TRICIA ARLETE GOMES DA SI LVA		
			2019/906299 (Projudi 0007 209- 87.2019.8.16.7000)OM AR GIOVANI PAGNONCELLI		
			2019/906362 (Projudi 0007 292-06.2019.8.16.7000)MAR ISETE MATOS		
			2019/906973 (Projudi 0007 905- 26.2019.8.16.7000)LE ODACI APARECIDA BOCHESE		
			2019/907251 (Projudi 0008 585- 11.2019.8.16.7000)JE FFERSON BARBOSA BARÃO		
			2019/907646 (Projudi 0008 906- 46.2019.8.16.7000)FA BIANE ZANATTA DA SILVA		
			2019/907645 (Projudi 0008 907- 31.2019.8.16.7000)CR ISTIANI ROSANGELA KAULFUS S		
			2019/907721 (Projudi 0009 064- 04.2019.8.16.7000)OR NELIO GROSS		
			2020/900123 (Projudi 0000 128- 53.2020.8.16.7000)WI LLIAM HOLDERIED		
			2020/900121 (Projudi 0000 129- 38.2020.8.16.7000)AD AM JUGLAIR E SOUZA		
			2020/900122 (Projudi 0000 130- 23.2020.8.16.7000)AL INE FERREIRA BARBOZA		
			2020/900133 (Projudi 0000 134- 60.2020.8.16.7000) D AIANA DA SILVEIRA BATISTA		
			2020/900144 (Projudi 0000 139- 82.2020.8.16.7000)CL AUDIA ROBERTA MATIELLO		
			2020/900146 (Projudi 0000 173- 57.2020.8.16.7000)OM AR GIOVANI PAGNONCELLI		
			2020/900145 (Projudi 0000 174- 42.2020.8.16.7000)OS VALDO ANTONIO HAIDER JUNI OR		
			2020/900163 (Projudi 0000		

Prefeitura Municipal de Pato Branco Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora CONSOLIDADO
 Data Inicial de Emissão 01.09.2024
 Data Final de Emissão 31.12.2024

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
		200-	40.2020.8.16.7000)LO ANA CORREA BAPTISTA		
		2020/900148 (Projudi 0000	201- 25.2020.8.16.7000)CL AUDEMIR FERREIRA DO NASCI MENTO		
		2019/905800 (Projudi 0000	930- 51.2020.8.16.7000)JA CQUELINE LIMA		
		2019/905801 (Projudi 0000	931- 36.2020.8.16.7000)FR ANCIELE TEREZINHA PALAVIC INI		
		2019/908190 (Projudi 0000	936- 58.2020.8.16.7000)OM AR GIOVANI PAGNONCELLI		
		2020/900000 (Projudi 0000	937- 43.2020.8.16.7000)CR ISLAINE RUFATTO		
		2020/900001 (Projudi 0000	938- 28.2020.8.16.7000)NE IDE LIMA DE ALBUQUERQUE		
		2020/900002 (Projudi 0000	939- 13.2020.8.16.7000)FÁ BIO FRANZONI		
0 2024/017941 18677		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	28.641,65	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
		2020/900002 (Projudi 0000	939- 13.2020.8.16.7000)FÁ BIO FRANZONI		
0 2024/017942 18678		8835	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PR	74.864,30	1 Precatórios
	Itens de Empenho :				
		2020/900002 (Projudi 0000	939- 13.2020.8.16.7000)FÁ BIO FRANZONI		
		Total do Dia 31.12:		12.231.505,95	
		Total do Mes 12:		12.458.218,73	
		Total Geral .:		21.531.907,90	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Fev/2025, 17h e 54m.

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	744.365.000,35	207.985.935,61	648.460.088,92	-95.904.911,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	174.257.534,88	41.323.388,84	136.877.920,85	-37.379.614,03
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	156.417.385,59	39.180.779,59	121.189.368,16	-35.228.017,43
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	59.695.500,08	8.568.307,88	38.645.356,81	-21.050.143,27
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	35.964.187,58	4.279.589,82	24.710.087,69	-11.254.099,89
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	5 Fonte: IPTU - Principal	0	0	0	0
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00.00	6 Fonte: IPTU - Multas/Juros	0	0	0	0
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00.00	7 Fonte: IPTU - Dívida Ativa	0	0	0	0
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00.00	8 Fonte: IPTU - D.A. Multas/Juros	0	0	0	0
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	937.125,00	185.687,15	535.059,72	-402.065,28
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	9 Fonte: ITBI - Principal	0	0	0	0
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00.00.00	10 Fonte: ITBI - Multas/Juros	0	0	0	0
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00.00.00	163 Fonte: ITBI - Dívida Ativa	0	0	0	0
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00.00.00	162 Fonte: ITBI - D.A. Multas/Juros	0	0	0	0
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	40.501.385,51	12.119.508,02	30.654.751,29	-9.846.634,22
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	40.501.385,51	12.119.508,02	30.654.751,29	-9.846.634,22
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Retido na Fonte - Tr	29.381.855,47	10.180.859,53	25.759.641,76	-3.622.213,71
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Principal	29.381.855,47	10.180.859,53	25.759.641,76	-3.622.213,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00.00	1 Fonte: IRRF - Trabalho - Poder Executivo	0	0	0	0
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00.00	2 Fonte: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	0	0	0	0
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00.00	524 Fonte: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	1045	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IRR - Trabalho - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00.00.00	552 Fonte: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	0	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	11.119.530,04	1.938.648,49	4.895.109,53	-6.224.420,51
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.00.00	IRR - Outros Rendimentos - Principal	10.568.280,04	1.938.648,49	4.895.109,53	-5.673.170,51
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.00.00	IRR - Outros Rendimentos - Poder Executivo	10.568.280,04	1.938.648,49	4.895.109,53	-5.673.170,51
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00.00	3 Fonte: IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	0	0	0	0
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00.00.00	189 Fonte: IRRF- Outros Rendimentos- RPPS- Terceiros	0	0	0	0
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00.00.00	IRR - Outros Rendimentos - Multas/Juros	551.250,00	0,00	0,00	-551.250,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00.00.00	IRR - Outros Rendimentos - Poder Executivo	551.250,00	0,00	0,00	-551.250,00
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00.00.00	4 Fonte: IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros	0	0	0	0
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	56.220.500,00	18.492.963,69	51.889.260,06	-4.331.239,94
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	56.220.500,00	18.492.963,69	51.889.260,06	-4.331.239,94
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.220.500,00	18.492.963,69	51.889.260,06	-4.331.239,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	11 Fonte: ISSQN - Principal	0	0	0	0
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00.00	12 Fonte: ISSQN - Multas/Juros	0	0	0	0

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
164 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	478.738,02	1.641.577,50	1.641.577,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
165 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	58.160,99	455.873,59	455.873,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	17.840.149,29	2.142.606,40	15.688.546,55	-2.151.602,74
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.214.058,55	897.796,44	6.133.224,41	-2.080.834,14
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	8.214.058,55	897.796,44	6.133.224,41	-2.080.834,14
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	7.724.550,00	555.554,43	5.108.930,40	-2.615.619,60
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
49 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	6.600.000,00	231.326,79	4.030.156,84	-2.569.843,16
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado				
40 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	441.000,00	50.602,40	240.209,06	-200.790,94
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
42 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	143.325,00	0,00	5.500,45	-137.824,55
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte				
45 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	11.025,00	522,60	2.142,66	-8.882,34
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Transp Fretamen				
203 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	261,30	1.829,10	1.829,10
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial				
222 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil				
46 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	143.325,00	159.405,24	350.119,30	206.794,30
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Taxas Estar Digital				
48 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	385.875,00	111.972,82	473.164,19	87.289,19
1.1.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante				
232 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	1.463,28	5.808,80	5.808,80
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros	17.640,00	10.215,28	24.950,69	7.310,69
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
50 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	11.025,00	10.167,21	24.765,02	13.740,02
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado				
41 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	1.102,50	22,53	32,86	-1.069,64
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
43 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	5.512,50	0,00	78,48	-5.434,02
1.1.2.1.01.0.2.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante				
233 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	25,54	74,33	74,33
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	416.743,55	298.933,99	905.017,34	488.273,79
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
51 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	251.368,55	211.622,34	699.817,64	448.449,09
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
44 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	110.250,00	87.311,65	205.199,70	94.949,70
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil				
47 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	55.125,00	0,00	0,00	-55.125,00
1.1.2.1.01.0.3.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante				
234 Fonte:	510 Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros	55.125,00	33.092,74	94.325,98	39.200,98
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
52 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po Principal	55.125,00	32.313,28	92.065,20	36.940,20
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
171 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	779,46	2.260,78	2.260,78
1.1.2.1.01.0.4.10.00.00.00.00	Taxas Comercio Ambulante				
235 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.626.090,74	1.244.809,96	9.555.322,14	-70.768,60
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.626.090,74	1.244.809,96	9.555.322,14	-70.768,60
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.925.875,00	642.851,66	7.623.411,57	-302.463,43
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
53 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	374.850,00	130.771,71	619.361,25	244.511,25
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L				
190 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	5.280,79	180.457,50	180.457,50
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos				
245 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
57 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	7.540.000,00	423.338,91	6.730.627,82	-809.372,18
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária				
61 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	11.025,00	860,25	1.565,00	-9.460,00
1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00.00	Cartões controle de acesso as aulas de Natação C.A.L.L				
174 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00.00	Taxa Inscrição para aulas e uso do C. A. L. L.				
223 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.09.00.00.00.00	Taxa Inscrição Jogos Escolares				
530 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.10.00.00.00.00	Taxas Cartão Biblioteca				
564 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00.00.00	Taxas Xerox				
565 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.12.00.00.00.00	Taxa de Inscrição 4 Parana Combate				
630 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	82.600,00	91.400,00	91.400,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	46.305,00	24.473,70	51.032,65	4.727,65
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
54 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	22.050,00	654,20	2.737,76	-19.312,24
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos				
246 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
58 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	24.255,00	23.819,50	48.294,89	24.039,89
1.1.2.2.01.0.2.12.00.00.00.00	Taxa de Inscrição 4 Parana Combate				
631 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.245.825,00	523.199,86	1.713.328,62	467.503,62
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
55 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	198.450,00	125.769,50	341.298,33	142.848,33
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos				
247 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
59 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	1.047.375,00	397.430,36	1.372.030,29	324.655,29
1.1.2.2.01.0.3.12.00.00.00.00	Taxa de Inscrição 4 Parana Combate				
632 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	408.085,74	54.284,74	167.549,30	-240.536,44

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
56 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	165.535,74	6.549,11	17.816,41	-147.719,33
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos				
248 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
60 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	242.550,00	47.735,63	149.732,89	-92.817,11
1.1.2.2.01.0.4.12.00.00.00.00	Taxa de Inscrição 4 Parana Combate				
633 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - Principal				
536 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Líbvres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.2.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - Multas e Juros				
537 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Líbvres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.3.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - Dívida Ativa				
538 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Líbvres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.51.0.4.00.00.00.00.00	Taxas Extrajudiciais - Dívida Ativa - Multas e Juros				
539 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Líbvres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh	0,00	2,85	6,14	6,14
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh	0,00	2,85	6,14	6,14
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	0,00	2,85	6,14	6,14
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Multas/Juros				
188 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa				
186 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	2,82	6,11	6,11
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
187 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,03	0,03	0,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	23.611.676,20	11.044.055,00	29.500.224,84	5.888.548,64
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	13.035.019,46	7.987.657,59	19.886.110,90	6.851.091,44
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	13.035.019,46	7.987.657,59	19.886.110,90	6.851.091,44
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	13.035.019,46	7.976.267,07	19.859.744,67	6.824.725,21
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.794.055,03	7.197.660,03	17.795.942,28	5.001.887,25
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal				
107 Fonte:	40 Regime Próprio de Previdência	12.794.055,03	7.197.660,03	17.795.942,28	5.001.887,25
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	174.029,87	757.821,48	1.990.817,21	1.816.787,34
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
108 Fonte:	40 Regime Próprio de Previdência	174.029,87	757.821,48	1.990.817,21	1.816.787,34
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	66.934,56	20.785,56	72.985,18	6.050,62
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal				
109 Fonte:	40 Regime Próprio de Previdência	66.934,56	20.785,56	72.985,18	6.050,62
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	11.390,52	26.366,23	26.366,23
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	11.390,52	26.366,23	26.366,23
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	11.390,52	26.366,23	26.366,23
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Executivo				
402 Fonte:	40 Regime Próprio de Previdência	0,00	11.390,52	26.366,23	26.366,23
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.576.656,74	3.056.397,41	9.614.113,94	-962.542,80
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.576.656,74	3.056.397,41	9.614.113,94	-962.542,80
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.576.656,74	3.056.397,41	9.614.113,94	-962.542,80
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	COSIP - Principal				
13 Fonte:	507 Contribuição de Iluminação Pu	7.700.000,00	2.130.748,70	6.778.691,18	-921.308,82
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	COSIP - Principal				
315 Fonte:	2 Desvinculação das Receitas do	2.876.656,74	897.390,10	2.737.505,53	-139.151,21
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros				
139 Fonte:	507 Contribuição de Iluminação Pu	0,00	926,60	2.107,79	2.107,79
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa				
138 Fonte:	507 Contribuição de Iluminação Pu	0,00	20.450,70	76.142,33	76.142,33
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
137 Fonte:	507 Contribuição de Iluminação Pu	0,00	6.881,31	19.667,11	19.667,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	21.660.402,07	9.509.799,57	25.920.713,70	4.260.311,63
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.216.625,00	386.399,14	972.697,77	-243.927,23
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.216.625,00	386.399,14	972.697,77	-243.927,23
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.216.625,00	386.399,14	972.697,77	-243.927,23
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	1.216.625,00	386.399,14	972.697,77	-243.927,23
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.216.625,00	384.755,38	971.000,70	-245.624,30
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
62 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Líves)	716.625,00	0,00	0,00	-716.625,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
142 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00	Concessão da Estação Rodoviária				
67 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	250.000,00	76.638,68	227.339,04	-22.660,96
1.3.1.1.01.1.1.03.00.00.00	CONCESSÃO DA LANC. PARQUE EST. VITÓRIO PIASSA				
175 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00	Concessão da Lanchonete do Largo da Liberdade				
176 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	5.812,59	5.812,59
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00	Concessão da Lanchonete Ginásio Dolivar Lavarda				
177 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00	Concessão de Boxes Feira do Produtor				
178 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	8.935,50	25.464,50	25.464,50
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00.00	Concessão de uso do espaço ITECPB				
184 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	110.661,17	330.416,10	330.416,10
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00.00	Concessão do Aeroporto Linhas aéreas				
68 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	250.000,00	57.792,81	212.676,19	-37.323,81
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00.00	Concessão do Café da Praça Getúlio Vargas				
185 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00.00	Permissão de uso Oneroso de Bém imóvel Pub				
236 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	11.121,50	26.692,16	26.692,16
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
541 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	8.884,20	26.652,60	26.652,60
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
545 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	110.721,52	115.947,52	115.947,52
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	1.643,76	1.697,07	1.697,07
1.3.1.1.01.1.2.11.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
540 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	53,31	106,62	106,62
1.3.1.1.01.1.2.12.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
546 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.590,45	1.590,45	1.590,45
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.11.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
542 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.12.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
547 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.11.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
543 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.12.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
548 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.2.01.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
528 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
531 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.4.01.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	20.443.777,07	9.123.400,43	24.948.015,93	4.504.238,86
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	20.443.777,07	9.123.400,43	24.948.015,93	4.504.238,86
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.779.743,43	2.807.418,54	8.563.289,81	-10.216.453,62
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	18.779.743,43	2.807.418,54	8.563.289,81	-10.216.453,62
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte				
25 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.100.000,00	43.833,38	339.667,76	-11.760.332,24
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte				
26 Fonte: 555	Sanepar-Compensação Financeir	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte				
27 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte				
28 Fonte: 900	Fundo do Idoso, inclusive art	60.000,00	33.971,88	92.736,63	32.736,63
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte				
29 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	670.000,00	334.079,04	531.433,76	-138.566,24
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte101				
149 Fonte: 101	FUNDEB 60% Fundeb minimo 70%	0,00	69.753,45	253.224,83	253.224,83
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 111				
150 Fonte: 111	Estadual MDE/Convênio Transpo	0,00	4.330,50	8.024,94	8.024,94
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 303				
173 Fonte: 303	Saúde/percentual vincu.s/rece	1.903.458,41	2.000,11	13.187,28	-1.890.271,13
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509				
166 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	341.000,00	104.817,54	399.186,99	58.186,99
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 510				
167 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	5.642,08	17.767,58	17.767,58
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 511				
168 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.514,37	31.664,76	31.664,76
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 512				
169 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	2.853,24	5.666,54	5.666,54
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 555				
170 Fonte: 555	Sanepar-Compensação Financeir	0,00	103.493,80	352.005,17	352.005,17
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 500				
202 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	0,00	0,00	5.489,13	5.489,13
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 347				
204 Fonte: 347	FNSBLINV MORUMBI	0,00	13,39	38,77	38,77
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 494				
205 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.600.000,00	439.429,11	1.502.025,81	-97.974,19
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 518				
206 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	202.529,06	361.714,81	361.714,81
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 955				
207 Fonte: 955	Emenda Individual nº 37020013	0,00	1.178,57	12.984,98	12.984,98
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 981				
208 Fonte: 981	Convenio nº 899868/2020 MDR -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 499				
209 Fonte: 499	Gestão do SUS	250,00	92,13	338,15	88,15
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 338				
210 Fonte: 338	Conv.Const.de U.B.de Saúde -	0,00	26,60	77,04	77,04
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte363				
211 Fonte: 363	Recursos de Outras Instituiçõ	150,00	0,00	81,57	-68,43
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 364				
212 Fonte: 364	Curso de Habilitação de Lei	10,00	0,00	4,35	-5,65

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 365				
213 Fonte:	365 Recurso Portaria MS nº 2.071/	5,00	0,00	1,39	-3,61
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 368				
214 Fonte:	368 Recurso de custeio para Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 495				
215 Fonte:	495 Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 497				
216 Fonte:	497 Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 496				
217 Fonte:	496 Atenção de Média e Alta Compl	20,00	0,00	2,93	-17,07
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 372				
218 Fonte:	372 Recurso custeio para reorgani	20,00	0,00	6,48	-13,52
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 371				
219 Fonte:	371 Recurso para atenção às pesso	70,00	0,00	26,38	-43,62
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 370				
220 Fonte:	370 Recurso de custeio para execu	0,00	0,00	92,51	92,51
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 970				
502 Fonte:	970 Realização da I Copa Cidade d	0,00	364,48	669,82	669,82
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 362				
483 Fonte:	362 Incentivo Financeiro para Com	400,00	0,00	322,08	-77,92
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 367				
482 Fonte:	367 Recurso de custeio para o for	10,00	0,00	4,64	-5,36
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 366				
481 Fonte:	366 Incentivo de custeio para a e	5,00	0,00	1,10	-3,90
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 557				
480 Fonte:	557 Fundo Municipal de Meio Ambie	0,00	23.886,66	65.921,02	65.921,02
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 354				
477 Fonte:	354 Reforma/Recuperação da Unidad	0,00	0,00	15,27	15,27
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 967				
478 Fonte:	967 Implantação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 357				
492 Fonte:	357 Recursos do Bloco de Custeio	2,00	0,00	0,27	-1,73
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 358				
491 Fonte:	358 Recurso para complementação d	0,00	0,00	70,20	70,20
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 359				
490 Fonte:	359 Recurso do Bloco de Custeio d	100,00	0,00	70,42	-29,58
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 360				
493 Fonte:	360 Recurso do Bloco de Custeio d	120,00	0,00	101,30	-18,70
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 381				
489 Fonte:	381 Recursos Leitos de UTI COVID-	0,00	5.179,95	15.034,27	15.034,27
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 356				
488 Fonte:	356 Auxilio Financeiro à Santas C	20,00	0,00	12,34	-7,66
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1023				
487 Fonte:	1023 Prestação Pecuniária do Poder	0,00	141,87	1.005,83	1.005,83
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 361				
486 Fonte:	361 Recursos do Bloco de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1494				
310 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e	0,00	123.458,91	377.377,44	377.377,44
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1518				
303 Fonte:	1518 Bloco de Investimento na Rede	0,00	108.259,13	365.167,99	365.167,99
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 351				
479 Fonte:	351 Convênio Acesso - CONIMS - 20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 507				
314 Fonte:	507 Contribuição de Iluminação Pu	0,00	379.853,77	1.154.522,68	1.154.522,68
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 352				
304 Fonte:	352 Conv. Curso Medicina FADEP -	77.130,00	76.528,89	244.368,29	167.238,29
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 103				
151 Fonte:	103 Educação 10% s/transferências	0,00	13.460,74	46.971,45	46.971,45
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 501				
313 Fonte:	501 Receitas de Alienação de Ativ	0,00	1.999,73	21.277,81	21.277,81
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 820				
475 Fonte:	820 Conv.Implantação de Parque Te	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 104				
152 Fonte:	104 Educação 25% sobre impostos	1.300.000,00	23.703,89	86.036,45	-1.213.963,55
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 880				
297 Fonte:	880 Contribuições e Legados de En	0,00	63.749,37	180.184,63	180.184,63
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 514				
298 Fonte:	514 Indenizações Recebidas por Be	0,00	79.365,53	237.459,94	237.459,94
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 892				
476 Fonte:	892 Projeto Tecnico Social Loteam	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 984				
370 Fonte:	984 Auto de Infração - Decorrente	0,00	976,09	2.843,62	2.843,62
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 383				
369 Fonte:	383 Recurso Portaria MS nº 3.896,	5,00	0,00	0,91	-4,09
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 167				
367 Fonte:	167 Projeto Biblioteca Municipal	0,00	254,72	1.373,88	1.373,88
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 558				
414 Fonte:	558 Fundo do PROCON	0,00	4.627,59	14.880,00	14.880,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 386				
322 Fonte:	386 Recurso custeio para Centros	3.900,00	0,00	167,58	-3.732,42

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 388				
324 Fonte: 388	Recurso custeio de ações e se	2.500,00	0,00	1.193,18	-1.306,82
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 387				
413 Fonte: 387	Emenda de Comissão - Incremen	3.500,00	298,29	3.799,52	299,52
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1021				
470 Fonte: 1021	FEAS - Fundo Estadual de Assi	100,00	0,00	37,53	-62,47
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 378				
389 Fonte: 378	Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55	0,00	227,80	627,40	627,40
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 983				
407 Fonte: 983	Regulamentação do Programa de	0,00	20.005,20	78.176,75	78.176,75
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 382				
408 Fonte: 382	Convênio Qualificação do Aces	0,00	858,16	2.795,62	2.795,62
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 379				
388 Fonte: 379	Recurso Portaria MS nº 361/20	60,00	0,00	13,58	-46,42
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 380				
390 Fonte: 380	Recurso Portaria MS nº 650/20	170,00	0,00	64,62	-105,38
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 384				
327 Fonte: 384	Recurso Portaria MS nº 894, 1	200,00	0,00	80,55	-119,45
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 385				
334 Fonte: 385	Recurso custeio para Ações Es	250,00	0,00	102,28	-147,72
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 166				
362 Fonte: 166	Aquisição de Onibus Urbano Es	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 162				
392 Fonte: 162	Plano de Ações Articuladas -	600,00	0,00	4,81	-595,19
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 377				
365 Fonte: 377	Convênio CONIMS 2021 - Conven	0,00	3.208,84	4.541,38	4.541,38
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 369				
300 Fonte: 369	Recursos para aquisição de me	5.000,00	910,29	3.185,60	-1.814,40
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 003				
353 Fonte: 3	Apoio Financeiro aos Municípi	8.000,00	0,00	911,27	-7.088,73
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 949				
301 Fonte: 949	Projeto CERNE - Centro de Ref	0,00	0,00	321,38	321,38
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 373				
391 Fonte: 373	Incentivo de custeio, para o	70,00	0,00	34,83	-35,17
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 374				
364 Fonte: 374	Incentivo financeiro capital	15,00	0,00	3,82	-11,18
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 375				
360 Fonte: 375	Incentivo financeiro capital	20,00	0,00	5,19	-14,81
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 376				
409 Fonte: 376	Incentivo para custeio dos Ce	30,00	0,00	8,04	-21,96
1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 165				
357 Fonte: 165	Plano de Ações Articuladas -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1015				
405 Fonte: 1015	Cessão Onerosa - Pré Sal - Le	0,00	0,00	6.622,05	6.622,05
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 979				
153 Fonte: 979	FUNDEPAR - Convênio 04/2020 A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1022				
411 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	180,00	0,00	31,37	-148,63
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 969				
410 Fonte: 969	Implantação de Obras de Infra	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 945				
356 Fonte: 945	FEAS - Incentivo Adesao Espon	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00	Rem Dep Rec Outras F	572.373,02	523.540,39	1.717.417,27	1.145.044,25
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 946				
393 Fonte: 946	FIA - Incentivo Atenção à Cri	600,00	431,20	1.470,81	870,81
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 947				
358 Fonte: 947	FIA - Incentivo CMDCA - Conse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 163				
154 Fonte: 163	Plano de Ações Articuladas -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 934				
343 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	0,00	7.700,23	23.872,88	23.872,88
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 940				
345 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	7.496,00	5.548,84	12.329,60	4.833,60
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 158				
155 Fonte: 158	Termo de Compromisso PAR nº 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 941				
348 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	0,00	10.708,24	40.131,54	40.131,54
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 921				
351 Fonte: 921	Programação de Qualificação P	700,00	964,40	2.810,62	2.110,62
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 915				
350 Fonte: 915	Fortalecimento do Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 932				
349 Fonte: 932	FIA AFPAI -- Aquisição de um v	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 161				
156 Fonte: 161	Construção Creche Bairro Plan	15.000,00	0,00	4.708,75	-10.291,25
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 944				
355 Fonte: 944	FIA - Enfrentamento as Droga	1.250,00	2.324,63	8.551,35	7.301,35
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1939				
387 Fonte: 1939	FEAS - Bloco de Financiamento	0,00	0,00	724,75	724,75
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 504				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
340 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensação	0,00	32.236,37	93.555,99	93.555,99
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 102				
316 Fonte: 102	FUNDEB 40% Fundeb maximo 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 155				
157 Fonte: 155	Construção de 3 Escolas - PA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.25.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 151				
158 Fonte: 151	Construção de Creche Proinfân	900,00	0,00	82,42	-817,58
1.3.2.1.01.0.1.99.26.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 610				
341 Fonte: 610	Operação de Crédito Pavimenta	0,00	14.761,69	42.659,45	42.659,45
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 933				
347 Fonte: 933	IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201	0,00	0,31	0,91	0,91
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1044				
159 Fonte: 1044	Outras Transferencias de Recu	0,00	15.547,00	61.174,79	61.174,79
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes -1042				
160 Fonte: 1042	Transferencias de Recursos do	0,00	4.689,32	17.110,46	17.110,46
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1043				
161 Fonte: 1043	Transferencias de Recursos do	0,00	1.393,21	2.490,30	2.490,30
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários				
683 Fonte: 8022	Incentivo qualificação da est	0,00	69,35	69,35	69,35
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 389				
335 Fonte: 389	Recurso custeio para Centros	250,00	0,00	94,71	-155,29
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 391				
473 Fonte: 391	Emenda de Comissão - Incremen	2.000,00	0,00	1.801,45	-198,55
1.3.2.1.01.0.1.99.37.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 994				
326 Fonte: 994	Ações para crianças e adolesc	600,00	702,28	2.046,68	1.446,68
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 392				
468 Fonte: 392	Recurso custeio para Centros	20,00	0,00	6,61	-13,39
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 393				
466 Fonte: 393	Recurso de custeio para apoia	100,00	0,00	39,38	-60,62
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	Rem Dep Rc Fonte 961				
461 Fonte: 961	Termo de Cooperação Técnica T	0,00	3.735,22	12.608,36	12.608,36
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 953				
359 Fonte: 953	FNAS - Emenda Parlamentar - A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 7001				
456 Fonte: 7001	FNAS - Emenda Parlamentar de	0,00	489,52	1.430,68	1.430,68
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 7002				
454 Fonte: 7002	FNAS - Emenda Parlamentar de	0,00	1.598,14	4.657,55	4.657,55
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 394				
443 Fonte: 394	Incentivo investimento e cust	0,00	354,66	1.414,79	1.414,79
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7004				
464 Fonte: 7004	FNS - Emenda de Bancada Estad	250,00	0,00	97,59	-152,41
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7005				
462 Fonte: 7005	FNS - Emenda Parlamentar Indi	800,00	292,59	853,89	53,89
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 1055				
438 Fonte: 1055	Assistência Financeira Transp	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 7003				
458 Fonte: 7003	FNAS - Emenda Parlamentar Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7006				
450 Fonte: 7006	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	888,69	2.589,97	2.589,97
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7007				
452 Fonte: 7007	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 990				
500 Fonte: 990	Convênio Aquisição de Impleme	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	Rem Dep Fonte 8003				
435 Fonte: 8003	Apoio e Fortalecimento ao Aco	2.700,00	4.565,01	13.304,14	10.604,14
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 9006				
319 Fonte: 9006	Convênio nº 324/2022 - SEAB S	0,00	2.072,31	6.386,23	6.386,23
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 620				
569 Fonte: 620	Operação de Credito Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.66.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 1024				
415 Fonte: 1024	Auxilio Financeiro para Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.67.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte- 8002				
449 Fonte: 8002	Incentivo ao Serviço de Convi	2.600,00	332,38	1.571,19	-1.028,81
1.3.2.1.01.0.1.99.68.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte-8005				
419 Fonte: 8005	Incentivo de Garantia de Dire	1.800,00	202,11	660,64	-1.139,36
1.3.2.1.01.0.1.99.69.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 8006				
437 Fonte: 8006	Incentivo ILPI (Instituição d	200,00	0,00	91,01	-108,99
1.3.2.1.01.0.1.99.70.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 996				
498 Fonte: 996	Emenda Parlamentar Individual	0,00	55,49	160,67	160,67
1.3.2.1.01.0.1.99.71.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 940				
427 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	290,64	940,32	940,32
1.3.2.1.01.0.1.99.72.00.00.00	Rem Dep Rec -Fonte 675				
484 Fonte: 675	Operação de Credito - Caixa E	20.000,00	0,00	13.265,22	-6.734,78
1.3.2.1.01.0.1.99.74.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8007				
431 Fonte: 8007	Projeto Parque Acessível para	500,00	663,19	1.785,13	1.285,13
1.3.2.1.01.0.1.99.75.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 995				
494 Fonte: 995	Reforma do Ginásio de Esporte	1.500,00	0,00	1.301,07	-198,93
1.3.2.1.01.0.1.99.76.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 622				
440 Fonte: 622	Operação de Credito Pavimenta	0,00	174,44	847,33	847,33

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.77.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1053				
331 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	25.000,00	4.944,16	28.259,44	3.259,44
1.3.2.1.01.0.1.99.78.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1054				
425 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	0,00	704,88	10.190,05	10.190,05
1.3.2.1.01.0.1.99.79.00.00.00	Rem Dep Rec - Fonte1064				
302 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	0,00	10.104,43	28.469,72	28.469,72
1.3.2.1.01.0.1.99.80.00.00.00	Rem Drp Rec Fonte-9007				
474 Fonte: 9007	Convênio nº 1459/2022 - SEDU	823,35	11,87	581,10	-242,25
1.3.2.1.01.0.1.99.81.00.00.00	Rem Dep Rec -Fonte 9004				
446 Fonte: 9004	Convênio nº 1154/2022 - SEDU	2.486,03	0,00	2.231,37	-254,66
1.3.2.1.01.0.1.99.82.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte-982				
309 Fonte: 982	Construção ARENA Pato Branco	0,00	25.291,40	57.569,96	57.569,96
1.3.2.1.01.0.1.99.83.00.00.00	Rem Dep Rec - Fonte 7008				
318 Fonte: 7008	Emenda Individual - Ney Lepr	162.638,49	29.326,13	177.243,26	14.604,77
1.3.2.1.01.0.1.99.84.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8009				
333 Fonte: 8009	Incentivo para Abordagem Soci	8.600,00	3.810,83	12.880,32	4.280,32
1.3.2.1.01.0.1.99.85.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 8010				
423 Fonte: 8010	Programa Escola em Tempo Inte	0,00	29.589,58	72.114,17	72.114,17
1.3.2.1.01.0.1.99.86.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 9011				
421 Fonte: 9011	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	45.859,80	133.652,46	133.652,46
1.3.2.1.01.0.1.99.87.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 997				
445 Fonte: 997	Convênio nº 1090/2022 - SEDU	1.812,77	0,00	1.253,64	-559,13
1.3.2.1.01.0.1.99.88.00.00.00	Rem Dep Rec -fonte 8008				
429 Fonte: 8008	Promoção dos Direitos da Cria	500,00	283,11	932,47	432,47
1.3.2.1.01.0.1.99.90.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1068				
329 Fonte: 1068	Transferência do Fundo Estadu	35.000,00	0,00	13.843,08	-21.156,92
1.3.2.1.01.0.1.99.91.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 8011				
417 Fonte: 8011	Incentivo de Proteção Social	1.000,00	0,00	810,32	-189,68
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 676				
338 Fonte: 676	Operação de Crédito - Caixa E	250.000,00	60.854,87	262.701,44	12.701,44
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 1072				
312 Fonte: 1072	Transferências Voluntárias Pú	0,00	53.098,55	153.755,46	153.755,46
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	Rem Dep Rec -Fonte 998				
442 Fonte: 998	Convênio nº 1091/2022 - SEDU	2.151,43	0,00	1.628,76	-522,67
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 9010				
496 Fonte: 9010	Convênio Contrato de repasse	23.094,95	3,77	23.094,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00	Rec Rem Depósito bancário				
507 Fonte: 8012	Paraná Viaja mais 60 - Fundo	0,00	279,26	861,84	861,84
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00	Rec Rem Depósito bancário				
677 Fonte: 8021	Paraná Viaja mais 60 - Fase 2	0,00	488,85	488,85	488,85
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	Rem rec Dep-Fonte 7012				
508 Fonte: 7012	Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	24.891,42	78.405,34	78.405,34
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8013				
512 Fonte: 8013	Incentivo ao Serviço de Centr	0,00	1.666,45	5.502,89	5.502,89
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
510 Fonte: 8014	Apoio e Fortalecimento da Pol	0,00	2.065,68	6.195,40	6.195,40
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
522 Fonte: 7013	Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	1.373,45	3.986,12	3.986,12
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
591 Fonte: 1011	Piso Único de Assistência Soc	0,00	3.379,89	7.360,54	7.360,54
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
612 Fonte: 1063	Transferências da Política Na	0,00	18.064,48	43.214,09	43.214,09
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
614 Fonte: 9013	Convênio Contrato de repasse	0,00	4.790,24	27.752,93	27.752,93
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
615 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	0,00	15.038,76	71.439,94	71.439,94
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
624 Fonte: 7017	Emenda Parlamentar Individual	0,00	6.021,64	12.272,83	12.272,83
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
625 Fonte: 9015	Convênio Contrato de repasse	0,00	24.981,04	39.008,96	39.008,96
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
626 Fonte: 8015	Fortalecimento da Rede de Pro	0,00	1.854,07	2.877,63	2.877,63
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
628 Fonte: 7016	Emenda Parlamentar Individual	0,00	45,49	1.788,27	1.788,27
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
629 Fonte: 677	Operação de Crédito- Fomento	0,00	4.894,40	6.717,17	6.717,17
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
634 Fonte: 619	Operação de Credito Energia F	0,00	2.904,64	3.025,09	3.025,09

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
635 Fonte: 7021	Emenda Parlamentar Individual	0,00	17.383,29	25.085,39	25.085,39
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
637 Fonte: 9009	Convênio nº 353/2023 - SECID	0,00	176,78	216,13	216,13
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
638 Fonte: 9012	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	2.130,17	2.746,28	2.746,28
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
645 Fonte: 8016	Fortalecimento e Desenvolvi	0,00	6.893,89	10.019,37	10.019,37
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
668 Fonte: 7019	Emenda Parlamentar Individual	0,00	819,70	819,70	819,70
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
669 Fonte: 7020	Emenda Parlamentar Individual	0,00	990,72	990,72	990,72
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
670 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	0,00	491,82	491,82	491,82
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
671 Fonte: 7023	Emenda Parlamentar Individual	0,00	589,86	589,86	589,86
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
672 Fonte: 9017	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	1.885,64	1.885,64	1.885,64
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
675 Fonte: 7024	Emenda Parlamentar Individual	0,00	462,34	462,34	462,34
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
679 Fonte: 8020	Incentivo Cuida Mais Paraná-	0,00	357,69	357,69	357,69
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
681 Fonte: 8012	Paraná Viaja mais 60 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
684 Fonte: 8019	Incentivo para atendimento de	0,00	1.943,89	1.943,89	1.943,89
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.664.033,64	6.315.981,89	16.384.726,12	14.720.692,48
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.664.033,64	6.315.981,89	16.384.726,12	14.720.692,48
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso RPPS - RF				
112 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	1.664.033,64	2.437.837,34	8.441.979,46	6.777.945,82
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso RPPS - RF				
400 Fonte: 551	Compensação entre Regime Prev	0,00	24.571,68	137.685,30	137.685,30
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso RPPS - RV				
401 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	0,00	3.853.572,87	7.805.061,36	7.805.061,36
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Cessão Direi. Opera. Pagam. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1.10.00.00.00.00	Concessão Folha de Pagamento				
241 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
143 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.300.000,00	365.107,44	1.276.483,78	-23.516,22
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	411.448,00	411.448,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	411.448,00	411.448,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	e Comerciais Gerais	0,00		0,00	575,00	575,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00		0,00	575,00	575,00
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
144 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00	Rec Cartão Biblioteca					
242 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	575,00	575,00
1.6.1.1.01.0.1.03.00.00.00	Rec Xerox Biblioteca					
243 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00		0,00	410.873,00	410.873,00
1.6.1.1.02.0.0.1.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00		0,00	410.873,00	410.873,00
1.6.1.1.02.0.0.1.01.00.00	Inscrição em Concursos Prefeitura Pato Branco					
145 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	410.873,00	410.873,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	500.000,00		267.325,72	588.497,02	88.497,02
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	500.000,00		267.325,72	588.497,02	88.497,02
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Merca	500.000,00		267.325,72	588.497,02	88.497,02
1.6.2.1.02.0.0.1.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	500.000,00		267.325,72	588.497,02	88.497,02
1.6.2.1.02.0.0.1.01.00.00	Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias					
63 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	500.000,00		267.325,72	588.497,02	88.497,02
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Serviços Aeroportuár	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal					
221 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	800.000,00		97.781,72	276.538,76	-523.461,24
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	800.000,00		97.781,72	276.538,76	-523.461,24
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00.00	Serviços Hospitalare	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00.00	Serviços Hospitalares					
146 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	800.000,00		97.781,72	276.538,76	-523.461,24
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	800.000,00		97.781,72	276.538,76	-523.461,24
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul					
69 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	450.000,00		33.122,00	61.546,23	-388.453,77
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia					
525 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		6.540,72	27.417,94	27.417,94
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste					
526 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis					
70 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	150.000,00		12.200,00	39.885,60	-110.114,40
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas					
562 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino					
71 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	200.000,00		45.919,00	147.688,99	-52.311,01
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Corre	510.386.291,36		136.733.764,94	436.450.997,28	-73.935.294,08
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	247.611.401,51		71.461.377,15	229.688.292,13	-17.923.109,38
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	101.455.750,00		34.016.958,44	96.398.220,74	-5.057.529,26
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	101.125.000,00		33.793.266,55	96.145.564,20	-4.979.435,80
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Mensal	92.625.000,00	28.392.214,67	87.146.933,32	-5.478.066,68
	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
14 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	92.625.000,00	28.392.214,67	87.146.933,32	-5.478.066,68
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	8.500.000,00	5.401.051,88	8.998.630,88	498.630,88
	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
15 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	8.500.000,00	5.401.051,88	8.998.630,88	498.630,88
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	330.750,00	223.691,89	252.656,54	-78.093,46
	Cota-Parte do ITR - Principal				
16 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	330.750,00	223.691,89	252.656,54	-78.093,46
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.750.000,00	680.209,51	1.786.955,44	36.955,44
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.750.000,00	680.209,51	1.786.955,44	36.955,44
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.750.000,00	680.209,51	1.786.955,44	36.955,44
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
17 Fonte:	504 Royalties e Outras Compensação	1.750.000,00	680.209,51	1.786.955,44	36.955,44
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	110.228.610,18	32.438.665,10	108.164.460,82	-2.064.149,36
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	104.955.656,08	29.462.877,82	99.760.414,86	-5.195.241,22
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	18.592.554,88	4.029.752,03	20.030.077,83	1.437.522,95
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	18.592.554,88	4.029.752,03	20.030.077,83	1.437.522,95
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
79 Fonte:	1051 Transferências provenientes d	2.609.376,00	1.047.704,00	2.406.048,00	-203.328,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	Programa de Informatização APS				
80 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	367.200,00	0,00	122.400,00	-244.800,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	Apoio Manutenção Pólos de Saúde				
81 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	72.000,00	30.000,00	72.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha				
147 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00	Incentivo para Ações Estratégicas				
82 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	984.797,88	0,00	263.738,25	-721.059,63
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00	Incentivo Fin APS - Desempenho				
83 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	840.000,00	0,00	286.488,74	-553.511,26
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	Incentivo Fin APS - Capitação Ponderada				
84 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	5.160.000,00	0,00	1.595.920,54	-3.564.079,46
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00	INCR PAP-FONTE 7004				
465 Fonte:	7004 FNS - Emenda de Bancada Estad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIOS DOS SERV ASSIS AMBU				
574 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	3.166.000,00	0,00	5.166.000,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00	Portaria GM/MS nº 3.522/2024 de Custeio-Fonte 7014				
585 Fonte:	7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00	Portaria GM/MS nº 3.626/2024 - Emen Incre Temp de cust atenç				
586 Fonte:	7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00	Inc Fin da APS-Equipes Saude da Familia At Primaria				
600 Fonte:	494 Bloco de Custeio das Ações e	1.500.000,00	2.016.000,00	4.230.000,00	2.730.000,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
601 Fonte: 494	Bloco de ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL Custeio das Ações e	0,00	638.746,96	1.277.493,43	1.277.493,43
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00	Inc Fin da APS- Demais Programas				
602 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	115.159,67	170.383,67	170.383,67
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00	Port GM/MS nº3.522/24-Emendas Parlamentares: Incremento temp				
603 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	182.141,40	546.424,20	546.424,20
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00	Port GM/MS nº3.522/24-Emendas Parlamentares: Incremento temp				
604 Fonte: 7014	FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00	Port GM/MS nº 3.858/24Emendas Parlamentares: Incremento temp				
605 Fonte: 7015	FNS - Emenda Parlamentar Banc	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00	Portaria GM/MS nº 4.524/2024 - Incremento temporário custei				
640 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00	Portaria GM/MS nº 4.524/2024 - Incremento temporário custei				
650 Fonte: 7015	FNS - Emenda Parlamentar Banc	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00	Portaria GM/MS nº 4.744/2024 - Incentivo de Custeio Ações Sa				
641 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00	Portaria GM/MS nº 4.744/2024 - Incentivo de Custeio Ações Sa				
643 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	90.181,00	0,00	90.181,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	78.831.672,02	24.569.231,04	76.283.563,16	-2.548.108,86
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	78.831.672,02	24.569.231,04	76.283.563,16	-2.548.108,86
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00	Atenção a Saúde Pop Procedimento MAC				
86 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	56.604.672,02	0,00	17.796.111,16	-38.808.560,86
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	FAEC- Terapias Especializadas Angiologia				
87 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.000.000,00	444.819,16	874.872,50	-125.127,50
1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00	FAEC - Nefrologia				
88 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	3.625.000,00	2.278.903,42	4.472.713,93	847.713,93
1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardíaca Pediátrica				
89 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.000.000,00	407.024,97	1.183.375,67	183.375,67
1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00	FAEC - Cadeiras de Rodas				
90 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	50.000,00	22.838,60	33.910,64	-16.089,36
1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Celulas				
91 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.650.000,00	438.378,18	1.944.170,87	294.170,87
1.7.1.3.50.2.1.08.00.00.00	FAEC- Cirurgias Eletivas				
96 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	120.000,00	279.429,39	484.260,31	364.260,31
1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00	FAEC -Cirurgia Bariátrica				
97 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.100.000,00	387.504,60	972.378,16	-127.621,84
1.7.1.3.50.2.1.13.00.00.00	FAEC- Doença mocular				
98 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	3.000,00	480,00	5.568,00	2.568,00
1.7.1.3.50.2.1.14.00.00.00	FAEC -Hemodinamica em atend de urgência				
99 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	1.200.000,00	334.525,77	1.167.885,62	-32.114,38
1.7.1.3.50.2.1.15.00.00.00	FAEC-Diagnostico Trombofilia em Gestante				
100 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	2.000,00	7.535,00	13.045,00	11.045,00
1.7.1.3.50.2.1.16.00.00.00	FAEC - Qualisus Cardio				
101 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	3.250.000,00	0,00	1.229.569,53	-2.020.430,47
1.7.1.3.50.2.1.21.00.00.00	TETO MAC				
593 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	15.569.851,17	31.197.694,47	31.197.694,47
1.7.1.3.50.2.1.22.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO UPA24H				
594 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.23.00.00.00	Port GM/MS nº 3.626/24 - Emendas Parlamentares: Incr temp at				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
597 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi		2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.24.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO SAMU 192				
596 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	925.498,60	1.850.997,20	1.850.997,20
1.7.1.3.50.2.1.25.00.00.00.00	Port GM/MS nº 3.864/24 - Emendas de Comissão: Incr Tem Cust				
598 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc		2.400.000,00	0,00	1.400.000,00	-1.000.000,00
1.7.1.3.50.2.1.26.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO CAPS II				
595 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		127.000,00	168.399,44	336.667,30	209.667,30
1.7.1.3.50.2.1.27.00.00.00.00	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA				
606 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	1.304.042,74	2.620.342,80	2.620.342,80
1.7.1.3.50.2.1.28.00.00.00.00	Portaria nº 4.496/2024 - Emendas Comissão - Atenção Especial				
617 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.29.00.00.00.00	Portaria nº 4.452/2024 - Emendas Comissão - Atenção Especial				
618 Fonte: 7015 FNS - Emenda Parlamentar Banc		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.317.687,18	863.894,75	2.466.328,17	148.640,99
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	2.317.687,18	863.894,75	2.466.328,17	148.640,99
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Execução Ações Vigilância Sanitária				
92 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		57.000,00	76.749,00	95.597,00	38.597,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Vigilância Agentes Combate de Endemias - ACE				
93 Fonte: 1051 Transferências provenientes d		1.352.554,80	545.032,00	1.448.632,00	96.077,20
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais				
94 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		125.000,00	71.176,34	154.509,62	29.509,62
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Vigilância em Saúde Despesas Diversas				
95 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		783.132,38	170.937,41	748.741,55	-34.390,83
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	Rec Incentivo de Custeio Qualif Ações Vig-Fonte 1494				
374 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	Incentivos Pontuais p/ ações e serv de vig e saude				
386 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	0,00	18.848,00	18.848,00
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00	Port GM/MS nº3663/24 Inc Emerg de Custe Vig em Saude				
608 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	Incentivo a Org. Da Assistencia Farmaceutica-Fonte 1494				
373 Fonte: 1494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	38.117,10	0,00	38.117,10	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	38.117,10	0,00	38.117,10	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO PROGRAMA SUS DIGITAL				
652 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		38.117,10	0,00	38.117,10	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	5.175.624,90	0,00	942.328,60	-4.233.296,30
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Princip	5.175.624,90	0,00	942.328,60	-4.233.296,30
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	Receita SAMU 192				
85 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		2.778.000,00	0,00	925.498,60	-1.852.501,40
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	Covid 19- Habilitação Leitos UTI - Adulto Fonte				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
249 Fonte: 364	Recurso de Habilitação de Lei	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	Covid 19- Aux Financ a Sant cas e Hospitais Filant fonte 356				
250 Fonte: 356	Auxilio Financeiro à Santas C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	Covid 19 - Recursos Bloco de custeio Fonte 361				
251 Fonte: 361	Recursos do Bloco de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	Covid-19 Inc Financ para o combate ao Covid-19 Fonte 362				
256 Fonte: 362	Incentivo Financeiro para Com	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	Covid-19- Rec Cust Ações Estrat de Apoio gestação- Fonte 385				
275 Fonte: 385	Recurso custeio para Ações Es	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	Covid-19 Rec para custeio APS -Portaria 894/21-Fonte 384				
279 Fonte: 384	Recurso Portaria MS n° 894, 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	Covid-19 Finan Cust aos Centros de Atend Port 650 Fonte 380				
280 Fonte: 380	Recurso Portaria MS n° 650/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	Covid-19 Finan de custeio aos Centros de Atend p/ enfrent				
281 Fonte: 379	Recurso Portaria MS n° 361/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	Covid-19-Inc p/ Custeio dos Centros Comun de Ref- Fonte 376				
285 Fonte: 376	Incentivo para custeio dos Ce	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	Covid-19-Inc de Custeio p/ açoes rede Psico-fonte 373				
287 Fonte: 373	Incentivo de custeio, para o	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	Rec Emenda de Comissão-Incr Temp MAC- Fonte387				
412 Fonte: 387	Emenda de Comissão - Incremen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	Rec Custeio Tratamento de Infção ao Covid-19 Port MS2237/21				
323 Fonte: 388	Recurso custeio de ações e se	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.14.00.00.00.00	Covid 19- Rec Cust p/ Centros Comun.Referência F-386				
321 Fonte: 386	Recurso custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.15.00.00.00.00	Rec Enfrentamento demandas Assist-Covid-19.Fonte383				
368 Fonte: 383	Recurso Portaria MS n° 3.896,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.16.00.00.00.00	Rec HOPSUS MÃE PARANAENSE-Fonte1494				
375 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.18.00.00.00.00	COMPONENTE SAMU ESTADUAL-Fonte1494				
376 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.19.00.00.00.00	Rec Incentivo POE atend Crian/ Adoles Estado-Fonte1494				
377 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	16.830,00	16.830,00
1.7.1.3.50.9.1.20.00.00.00.00	Rec Inc ao custeio ao programa APSUS-Fonte 1494				
378 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.21.00.00.00.00	Realocação de Rec Finac Fortalec Ações Cancer-Fonte 1494				
379 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00	Rec de Incentivo para o enfrentamento da covid 19.				
336 Fonte: 389	Recurso custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00	Rec de Incentivo para o enfrentamento da covid 19.				
372 Fonte: 387	Emenda de Comissão - Incremen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.24.00.00.00.00	Emenda de comissão - Portaria GM/MS n° 2.944/2021				
472 Fonte: 391	Emenda de Comissão - Incremen	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.9.1.25.00.00.00.00	Covid Fonte 393				
467 Fonte: 393	Recurso de custeio para apoio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.26.00.00.00.00	Covid Fonte 392- Portaria 331				
469 Fonte: 392	Recurso custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.27.00.00.00.00	Custeio Mac Fonte 7005				
463 Fonte: 7005	FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.28.00.00.00.00	Assist Finan Comple piso Salarial Enfermagem				
607 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	2.397.624,90	0,00	0,00	-2.397.624,90
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.272.954,10	2.975.787,28	8.404.045,96	3.131.091,86
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	5.272.954,10	2.975.787,28	8.404.045,96	3.131.091,86
1.7.1.3.99.0.1.05.00.00.00.00	Piso Nacional da Enfermagem- Portaria 1135- Fonte 1064				
255 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	4.723.435,64	2.975.787,28	7.121.060,54	2.397.624,90
1.7.1.3.99.0.1.10.00.00.00.00	Incent saúde Bucal				
503 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	733.466,96	733.466,96
1.7.1.3.99.0.1.11.00.00.00.00	Incre Temp serviços APS LC 201/2023				
535 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	481.401,36	0,00	481.401,36	0,00
1.7.1.3.99.0.1.12.00.00.00.00	Port GM/MS n° 844/23 - Incentivo de Custeio para ações de Mu				
566 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.13.00.00.00.00	Portaria GM/MS n° 3.288/2024 - Incentivo Custeio Estratégia				
567 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.14.00.00.00.00	ecurso Portaria GM/MS n° 3.184/2023 - Incentivo de Implantaç				
578 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.3.99.0.1.15.00.00.00.00	Programa SUS Digital				
581 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	38.117,10	0,00	38.117,10	0,00
1.7.1.3.99.0.1.16.00.00.00.00	Atenção psicosocial (RAPS/CRACK)				
582 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	7.245.204,80	1.964.535,03	6.738.652,61	-506.552,19
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.290.189,63	0,00	0,00	-5.290.189,63
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.290.189,63	0,00	0,00	-5.290.189,63
102 Fonte: 1044	Outras Transferencias de Recu	5.290.189,63	0,00	0,00	-5.290.189,63
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.524.043,88	434.056,80	1.446.856,00	-77.187,88
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	1.524.043,88	434.056,80	1.446.856,00	-77.187,88
103 Fonte: 1042	Transferencias de Recursos do	1.524.043,88	434.056,80	1.446.856,00	-77.187,88
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	84.971,29	0,00	87.936,89	2.965,60
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	84.971,29	0,00	87.936,89	2.965,60
104 Fonte: 1043	Transferencias de Recursos do	84.971,29	0,00	87.936,89	2.965,60
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	346.000,00	1.530.478,23	5.203.859,72	4.857.859,72
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	346.000,00	1.530.478,23	5.203.859,72	4.857.859,72
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Brasil Carinhoso- FNDE- Fontel59				
381 Fonte: 159	Brasil Carinhoso - Apoio a Cr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos FNDE- 1044				
499 Fonte: 1044	Outras Transferencias de Recu	0,00	1.530.478,23	4.616.388,09	4.616.388,09
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00	Escola em tempo Integral- FNDE FONTE- 8010				
424 Fonte: 8010	Programa Escola em Tempo Inte	346.000,00	0,00	587.471,63	241.471,63
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	561.000,00	377.122,44	1.049.773,96	488.773,96
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	561.000,00	377.122,44	1.049.773,96	488.773,96
307 Fonte: 1040	Transferências do FUNDEB - Co	561.000,00	377.122,44	1.049.773,96	488.773,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.328.662,50	194.686,84	2.197.568,48	-131.094,02
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.328.662,50	194.686,84	2.197.568,48	-131.094,02
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	2.328.662,50	194.686,84	2.197.568,48	-131.094,02
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	FNAS GSUAS Atenção Basica Fonte 933				
33 Fonte: 933	IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo				
34 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	165.375,00	30.876,06	98.076,06	-67.298,94
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc				
35 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	88.225,00	34.136,75	108.434,40	20.209,40
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF				
36 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade				
37 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	198.450,00	33.417,10	126.460,37	-71.989,63
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade				
38 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	144.750,00	33.451,65	125.855,08	-18.894,92
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	Rec Ações Covid SUAS para EPI-Fonte 1022				
270 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00	Rec Ações Covid SUAS para alieimentos- Fonte 1022				
271 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00	Rec Inc Temp para Ações Combate ao Covid-19- fonte 1022				
277 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	Rec Subvenção Remanso da Pedreira- fonte950				
292 Fonte: 950	FNAS - Emenda Parlamentar - R	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	Rec Subvenção Fundabem-Fonte 951				
293 Fonte: 951	FNAS - Emenda Parlamentar - F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	Rec Subvenção Gama- Fonte 952				
294 Fonte: 952	FNAS - Emenda Parlamentar - G	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00.00.00	Rec Subvenção Albergue Bom Samaritano- Fonte 953				
295 Fonte: 953	FNAS - Emenda Parlamentar - A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.15.00.00.00.00	REC Subvenção APAE- Fonte 954				
296 Fonte: 954	FNAS - Emenda Parlamentar - A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF-Fonte940				
346 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	53.255,83	201.934,12	201.934,12
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00.00.00	FNAS -Poteção Basica-Fonte 993				
344 Fonte: 993	PSB - Pagamento extraordinári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.19.00.00.00.00	FNAS-Piso de Transição de média complexibilidade- Fonte 941				
563 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	0,00	9.549,45	26.808,45	26.808,45
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00.00	IGD PBF-FONTE 940				
471 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00.00	Recurso FNAS Gama				
455 Fonte: 7002	FNAS - Emenda Parlamentar de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00.00	Recurso Fnas Remanso				
457 Fonte: 7001	FNAS - Emenda Parlamentar de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.23.00.00.00.00	Lar do idosos Sao Fco de Assis - Emenda Alvaro Dias - F 7003				
459 Fonte: 7003	FNAS - Emenda Parlamentar Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.24.00.00.00.00	Emenda GND4 - Fundabem Fonte 7006				
451 Fonte: 7006	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00.00.00	Emenda GND3- Missão vida nova -Fonte 7007				
453 Fonte:	7007 FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.26.00.00.00.00	Incent ao Serv de Convivência e Forta de Vin-Fonte 8002				
448 Fonte:	8002 Incentivo ao Serviço de Convi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.27.00.00.00.00	FNAS-PROCAD SUAS-Fonte 940				
428 Fonte:	940 FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.28.00.00.00.00	GND4-Emenda Parlamentar				
509 Fonte:	7012 Emenda Parlamentar SIGTV41185	945.862,50	0,00	900.000,00	-45.862,50
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00.00.00	Pessoa Idosa				
513 Fonte:	8013 Incentivo ao Serviço de Centr	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00.00.00	GND 3- Emenda Parlamentar				
523 Fonte:	7013 Emenda Parlamentar SIGTV41185	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00.00.00	Rec-Emenda 37020014 GND3				
589 Fonte:	7016 Emenda Parlamentar Individual	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.33.00.00.00.00	GND4-EMENDA PARL INDIVIDUAL -37020014				
620 Fonte:	7017 Emenda Parlamentar Individual	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.437.519,00	0,00	960.019,00	-477.500,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.437.519,00	0,00	960.019,00	-477.500,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e de Suas Ent. - Principal	1.437.519,00	0,00	960.019,00	-477.500,00
1.7.1.7.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Implantação Desenv do Projeto Futebol de base-Fonte 967				
263 Fonte:	967 Implantação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.03.00.00.00.00	Conv cont repasse n° 943583/2023 pav asfalt B. Alv, bon, pqs				
339 Fonte:	9010 Convênio Contrato de repasse	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.04.00.00.00.00	Convênio de repasse n° 957826/2024 MAPA Minist.Aagri-				
649 Fonte:	9021 Convênio Contrato de repasse	477.500,00	0,00	0,00	-477.500,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	22.604.655,03	1.789.199,79	12.392.641,08	-10.212.013,95
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00	Emenda Parlamentar- Individual n° 37020013				
497 Fonte:	996 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00	IncTemp ao custeio Assi Hosp e Amb-Emenda Parlamentar				
534 Fonte:	7009 FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. n° 176/2020	450.000,00	141.538,56	424.615,68	-25.384,32
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. n° 176/2020 - Principal				
18 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	450.000,00	141.538,56	424.615,68	-25.384,32
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	1.360.979,03	0,00	674.922,60	-686.056,43
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
613 Fonte:	1063 Transferências da Política Na	1.360.979,03	0,00	674.922,60	-686.056,43
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	20.793.676,00	1.647.661,23	11.293.102,80	-9.500.573,20
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	20.793.676,00	1.647.661,23	11.293.102,80	-9.500.573,20
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - F1015				
406 Fonte:	1015 Cessão Onerosa - Pré Sal - Le	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	RECURSO ELETROBRAS FONTE 961				
460 Fonte:	961 Termo de Cooperação Técnica T	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Conv Implemento agricolas				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
501 Fonte: 990	Convênio nº 920327/2021 fonte 990				
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00.00.00	Aquisição de Impleme	0,00	0,00	0,00	0,00
308 Fonte: 982	Construção ARENA Pato Branco	0,00	797.661,23	4.000.000,00	4.000.000,00
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00.00.00	Reforma do Ginasio são				
	joão-Fonte 995				
495 Fonte: 995	Reforma do Ginásio de Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00.00.00	Realização Copa Cidade -				
	Conv 886361/2019				
253 Fonte: 970	Realização da I Copa Cidade d	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00.00.00	Lei Paulo Gustavo-				
	Audvisual				
330 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00.00.00	Lei Paulo Gustavo- Demais				
	áreas				
426 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.12.00.00.00.00	Transf Itaipu Binacional				
311 Fonte: 1072	Transferências Voluntárias Pú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00.00.00	Transf especiais				
317 Fonte: 7011	Emenda Individual Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.14.00.00.00.00	Conv Contrato nº				
	951642/23 MCidades-Pav				
	Asfáltica- Fonte9013				
395 Fonte: 9013	Convênio Contrato de repasse	4.785.919,00	0,00	1.435.775,70	-3.350.143,30
1.7.1.9.99.0.1.15.00.00.00.00	Conv Contrato nº				
	945611/23 MCidades-Pav				
	Asfáltica- Fonte9014				
396 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	9.571.838,00	0,00	2.871.551,40	-6.700.286,60
1.7.1.9.99.0.1.16.00.00.00.00	Conv Contrato nº				
	954183/23 MDIR-Pav				
	Asfáltica RURA Fonte9015				
397 Fonte: 9015	Convênio Contrato de repasse	4.785.919,00	0,00	1.435.775,70	-3.350.143,30
1.7.1.9.99.0.1.17.00.00.00.00	Emenda Parlar Indiv N°				
	28490007 - Transferência				
	Especiais				
610 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	130.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.18.00.00.00.00	Emenda Parlar Indiv N°				
	28490007 - Transferência				
	Especiais				
619 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.19.00.00.00.00	EMENDA PAR INDIV				
	19680004-GIACOBO				
621 Fonte: 7019	Emenda Parlamentar Individual	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00.00.00	EMENDA PARL INDV				
	19680009- GIACOBO				
622 Fonte: 7020	Emenda Parlamentar Individual	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.21.00.00.00.00	Emenda Parlamentar				
	Individual N° 30410009 -				
	Transferência Es				
623 Fonte: 7021	Emenda Parlamentar Individual	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.22.00.00.00.00	Emenda Parlamentar 43480				
	Mateus Lailola				
659 Fonte: 7023	Emenda Parlamentar Individual	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados,				
	Distrito Federal e de				
	suas Entidades	196.594.822,56	41.907.342,78	136.237.703,00	-60.357.119,56
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita				
	dos Estados e Distrito				
	Federal	133.559.750,00	32.985.419,18	115.701.331,07	-17.858.418,93
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	86.625.000,00	29.752.418,26	81.572.340,12	-5.052.659,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS -				
	Principal				
19 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	86.625.000,00	29.752.418,26	81.572.340,12	-5.052.659,88
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	45.500.000,00	2.721.511,26	32.787.642,76	-12.712.357,24
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA -				
	Principal				
20 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.500.000,00	2.721.511,26	32.787.642,76	-12.712.357,24
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios	1.433.250,00	472.886,25	1.233.181,74	-200.068,26
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI -				
	Municípios - Principal				
21 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.433.250,00	472.886,25	1.233.181,74	-200.068,26
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui.				
	de Intervenção no Domínio				
	Econômico	1.500,00	38.603,41	108.166,45	106.666,45
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE -				
	Principal				
22 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.500,00	38.603,41	108.166,45	106.666,45

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	0,00	23.560,66	23.560,66
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	23.560,66	23.560,66
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM - Principal				
278 Fonte:	504 Royalties e Outras Compensação	0,00	0,00	23.560,66	23.560,66
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.216.530,23	6.177.217,17	14.580.168,28	363.638,05
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.216.530,23	6.177.217,17	14.580.168,28	363.638,05
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	14.216.530,23	6.177.217,17	14.580.168,28	363.638,05
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	Inc Custeio Atenção Integral ao Adolescente em Conf				
72 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Prog APSUS, Saúde Bucal e Família Paranaense	213.660,00	28.050,00	39.270,00	-174.390,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	Custeio das Ações e SAMU Componente Estadual	230.364,00	142.225,68	142.225,68	-88.138,32
74 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Programa HOSPSUS	2.470.000,00	896.145,70	2.150.749,68	-319.250,32
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	Custeio das Ações e Rec Aquisição Medic do Comp Básico da Assist Farm- Fonte 369	6.350.000,00	2.069.650,80	6.259.436,54	-90.563,46
274 Fonte:	369 Recursos para aquisição de me	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00	PROG DE FORTA DA VIGI EM SAUDE. PROVIGIA RESU 1519/2023				
571 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e FORTA DOS ATRIBUTOS DA ATEN PRIMARIA RESOL 1466/2023	37.239,08	0,00	0,00	-37.239,08
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00	Custeio das Ações e INCE FIN PROG HOSPITALAR P/ INT CARATER DE URG RES 905/2023				
549 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Apoio Fin p/ ações Emerg com Enf em Dengue	3.532.710,70	1.597.014,74	4.185.334,85	652.624,15
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00.00	Custeio das Ações e REPASSE FINAN POLIT NACIONAL	75.184,20	0,00	75.184,20	0,00
609 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Resolução n° 374/2024 - PROVIGIA - Recurso Custeio	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
1.7.2.3.50.0.1.26.00.00.00	Custeio das Ações e Resolução 1815/24 Recurso Custeio Extrateto MCA	81.802,00	0,00	119.041,08	37.239,08
616 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Resolução 924/2024 Inc de custeio para os Centros de Atenção	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
1.7.2.3.50.0.1.27.00.00.00	Custeio das Ações e Resolução 1712/2024 Inc custeio à org da Assist Farmacêutica				
665 Fonte:	1494 Bloco de Custeio das Ações e Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	1.154.923,55	480.555,87	1.159.502,88	4.579,33
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	1.154.923,55	480.555,87	1.159.502,88	4.579,33
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	1.154.923,55	480.555,87	1.159.502,88	4.579,33
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual				
106 Fonte:	111 Estadual MDE/Convênio Transpo	704.923,55	0,00	0,00	-704.923,55
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	Tranf Conv Estados a				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Educação Principal- Fonte-111				
382 Fonte:	111 Estadual MDE/Convênio Transpo	450.000,00	480.555,87	1.159.502,88	709.502,88
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	47.663.618,78	2.264.150,56	4.773.140,11	-42.890.478,67
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.904.186,94	377.000,00	750.573,43	-2.153.613,51
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.904.186,94	377.000,00	750.573,43	-2.153.613,51
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	FEAS PPAS IV - Fonte 1939				
39 Fonte:	1939 FEAS - Bloco de Financiamento	120.987,62	0,00	40.000,00	-80.987,62
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	Rec FEAS Delib e Adesão espontânea II- Fonte 945				
268 Fonte:	945 FEAS - Incentivo Adesao Espon	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00	Rec FEAS inc Benef Event. Covid 19- Fonte 1021				
272 Fonte:	1021 FEAS - Fundo Estadual de Assi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	Rec FIA Inc. Cons. Muni. Direi da Crian e adoles-Fonte 947				
283 Fonte:	947 FIA - Incentivo CMDCA - Conse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00	Rec FIA Atenção a Criança a ao adolescente- Fonte946				
371 Fonte:	946 FIA - Incentivo Atenção à Cri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00	Rec FIA Enfrentamento Drogas Equip- Fonte 944				
354 Fonte:	944 FIA - Enfrentamento as Droga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00	FIA IMPACTO COVID- FONTE 994				
325 Fonte:	994 Ações para crianças e adolesc	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.11.00.00.00	Incentivo Prim Infancia- FIA ESTADUAL FONTE 8003				
434 Fonte:	8003 Apoio e Fortalecimento ao Aco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00.00.00	Centro de convi Idoso				
420 Fonte:	8005 Incentivo de Garantia de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.13.00.00.00	INCENTIVO ILPI- PESSOA IDOSA				
436 Fonte:	8006 Incentivo ILPI (Instituição d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.00.00.00	Incentivo a Abordagem Social Indigenas				
332 Fonte:	8009 Incentivo para Abordagem Soci	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.16.00.00.00	Promoção criança e adolescente por meio da higiene intima				
430 Fonte:	8008 Promoção dos Direitos da Cria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00	Programa Estadual "Viaja mais 60"				
506 Fonte:	8012 Paraná Viaja mais 60 - Fundo	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00	Programa Estadual "Viaja mais 60"				
676 Fonte:	8021 Paraná Viaja mais 60 - Fase 2	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.9.51.0.1.18.00.00.00	PISO UNICO-FONTE1011				
592 Fonte:	1011 Piso Único de Assistência Soc	163.500,00	40.000,00	102.500,00	-61.000,00
1.7.2.9.51.0.1.19.00.00.00	Incremento Creches-Fonte 8016				
644 Fonte:	8016 Fortalecimento e Desenvolvime	2.609.584,32	0,00	260.958,43	-2.348.625,89
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00.00	Programa Estadual "Cuida Mais"				
678 Fonte:	8020 Incentivo Cuida Mais Paraná-	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.9.51.0.1.21.00.00.00	Programa Estadual Incentivo ao atendimento de adolescentes				
680 Fonte:	8019 Incentivo para atendimento de	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
1.7.2.9.51.0.1.22.00.00.00	Programa Estadual "Inc Qualificação da Estrutura CRAS/CREAS"				
682 Fonte:	8022 Incentivo qualificação da est	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	44.759.431,84	1.887.150,56	4.022.566,68	-40.736.865,16
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi	44.759.431,84	1.887.150,56	4.022.566,68	-40.736.865,16
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00	Receita Credenciamento Leitos UTI-COVID-19-Fonte 381				
257 Fonte:	381 Recursos Leitos de UTI COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00	Convenio Revits -Fonte 9006				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
320 Fonte: 9006	Convênio nº 324/2022 - SEAB S	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	Rec Parque Acessível-FIA-Fonte 8007				
432 Fonte: 8007	Projeto Parque Acessível para	0,00	0,00	147,64	147,64
1.7.2.9.99.0.1.11.00.00.00.00	Tranf Fundo Est para Cali Públicas- FEACAP Lei Est-21.720/23				
328 Fonte: 1068	Transferência do Fundo Estadu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.12.00.00.00.00	Modernização e Trans digital				
422 Fonte: 9011	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.13.00.00.00.00	Infra estrutura urbana				
444 Fonte: 997	Convênio nº 1090/2022 - SEDU	0,00	0,00	200.923,82	200.923,82
1.7.2.9.99.0.1.16.00.00.00.00	Conv 1091 Meu campinho Paulo Afonso				
441 Fonte: 998	Convênio nº 1091/2022 - SEDU	0,00	0,00	223.418,98	223.418,98
1.7.2.9.99.0.1.17.00.00.00.00	INCENTIVO A PROTEÇÃO BASICA				
418 Fonte: 8011	Incentivo de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.18.00.00.00.00	Políticas mulheres				
511 Fonte: 8014	Apoio e Fortalecimento da Pol	80.000,00	0,00	75.000,00	-5.000,00
1.7.2.9.99.0.1.19.00.00.00.00	Conv Afato Repasse:287/2024 Sit 64505				
577 Fonte: 9016	Convênio Termo de Repasse nº	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.20.00.00.00.00	Conv Restaurante Popular				
580 Fonte: 9017	Convênio Termo de Repasse nº	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.21.00.00.00.00	Conv Aeroporto Sit 54921				
584 Fonte: 9002	Convênio nº 73/2022 - Sec. d	31.209.431,84	0,00	0,00	-31.209.431,84
1.7.2.9.99.0.1.22.00.00.00.00	CONV: 506/2024 SECID-Aquisição de Veiculos				
587 Fonte: 9018	Convênio Termo de Repasse nº	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.9.99.0.1.23.00.00.00.00	Conv: 484/2024 SECID- PAV E RECAPAMENTO				
588 Fonte: 9019	Convênio Termo de Repasse nº	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.24.00.00.00.00	Rede proteção delas-Fonte 8015				
627 Fonte: 8015	Fortalecimento da Rede de Pro	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.25.00.00.00.00	Const Quadras de esporte -Fonte 9009				
646 Fonte: 9009	Convênio nº 353/2023 - SECID	0,00	141.024,61	555.958,88	555.958,88
1.7.2.9.99.0.1.26.00.00.00.00	Construção de Praças-Secid-611- Fonte 9012				
647 Fonte: 9012	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	1.176.539,78	2.327.531,19	2.327.531,19
1.7.2.9.99.0.1.27.00.00.00.00	Cov Repasse 636/2024-SIT66411				
651 Fonte: 9020	Convênio Termo de Repasse nº	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.28.00.00.00.00	Conv Rep754/2024 Sit:67116-Fonte 9022				
654 Fonte: 9022	Convênio Termo de Repasse nº	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.29.00.00.00.00	Conv 851/2024 Const de Vias Urbanas Sit 68018				
655 Fonte: 9023	Convênio Termo de Repasse n 8	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.7.2.9.99.0.1.30.00.00.00.00	Convênio Termo de Repasse nº 036/2024 - Restaurante Popular				
673 Fonte: 9017	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	569.586,17	569.586,17	569.586,17
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	104.000,00	37.438,88	99.449,76	-4.550,24
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e Suas Entidades	104.000,00	37.438,88	99.449,76	-4.550,24
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o SUS	104.000,00	37.438,88	99.449,76	-4.550,24
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios p/ SUS - Principal	104.000,00	37.438,88	99.449,76	-4.550,24
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Rec Conv Qualificação Acesso - Palmas/PR				
77 Fonte: 382	Convênio Qualificação do Aces	104.000,00	37.438,88	99.449,76	-4.550,24
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	1.080.000,00	176.745,40	635.016,82	-444.983,18
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	1.080.000,00	176.745,40	635.016,82	-444.983,18
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios Instiuições Privadas - Programas de Saúde	600.000,00	136.364,64	398.518,82	-201.481,18

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00	Transfe. Convê. Insti. Privadas - Progra. Saúde - Principal	600.000,00	136.364,64	398.518,82	-201.481,18
1.7.4.1.50.0.1.01.00.00.00	Conv COAPES UNIDEP				
172 Fonte:	352 Conv. Curso Medicina FADEP -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.50.0.1.02.00.00.00	Conv UNIDEP Presetoria				
76 Fonte:	378 Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55	600.000,00	136.364,64	398.518,82	-201.481,18
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	480.000,00	40.380,76	236.498,00	-243.502,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	480.000,00	40.380,76	236.498,00	-243.502,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	Contribuições e Legados Fonte 880				
31 Fonte:	880 Contribuições e Legados de En	480.000,00	40.380,76	236.498,00	-243.502,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00	Doação casa Abrigo				
579 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	64.490.776,36	22.813.209,50	68.804.556,41	4.313.780,05
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.687.874,20	22.319.891,28	67.155.975,95	4.468.101,75
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	62.687.874,20	22.319.891,28	67.155.975,95	4.468.101,75
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
105 Fonte:	101 FUNDEB 60% Fundeb minimo 70%	56.677.874,20	22.319.891,28	67.155.975,95	10.478.101,75
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
148 Fonte:	102 FUNDEB 40% Fundeb maximo 30%	6.010.000,00	0,00	0,00	-6.010.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
305 Fonte:	1036 Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
306 Fonte:	1037 Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.802.902,16	493.318,22	1.648.580,46	-154.321,70
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.802.902,16	493.318,22	1.648.580,46	-154.321,70
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00	Demais Transf. de Outras Instituições Públicas - Principal	1.802.902,16	493.318,22	1.648.580,46	-154.321,70
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00	Conv Qualificação Acesso - CONIMS - nº 001/2021				
78 Fonte:	377 Convenio CONIMS 2021 - Conven	1.450.000,00	483.228,20	1.449.684,66	-315,34
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00.00	Fundo do Idoso Fonte 900				
32 Fonte:	900 Fundo do Idoso, inclusive art	349.880,00	10.090,02	198.895,80	-150.984,20
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00.00	Projeto Robotica- Conv nº18/2021- Fundação Araucaria-				
282 Fonte:	983 Regulamentação do Programa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.00	Projeto CERNE-Incubadoras de empresas				
288 Fonte:	949 Projeto CERNE - Centro de Ref	3.022,16	0,00	0,00	-3.022,16
1.7.5.9.99.0.1.05.00.00.00	Projeto Biblioteca-Recurso Minst do Trabalho RS -Fontel67				
366 Fonte:	167 Projeto Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	505.290,93	337.651,23	985.979,16	480.688,23
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00	Transferencias Pessoas Físicas- Fonte 880				
261 Fonte:	880 Contribuições e Legados de En	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	505.290,93	337.651,23	985.979,16	480.688,23
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	505.290,93	337.651,23	985.979,16	480.688,23

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Principa	505.290,93	337.651,23	985.979,16	480.688,23
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00	Repasse Sanepar				
64 Fonte:	555 Sanepar-Compensação Financeir	505.290,93	337.651,23	983.967,72	478.676,79
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00	Devolução Ciruspar				
505 Fonte:	1064 Assistência financeira da Uni	0,00	0,00	2.011,44	2.011,44
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	13.149.095,84	9.009.819,82	18.433.748,47	5.284.652,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	12.225.259,04	2.544.894,74	8.285.166,51	-3.940.092,53
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	12.225.259,04	2.544.894,74	8.285.166,51	-3.940.092,53
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especific	12.225.259,04	2.459.682,83	8.111.611,45	-4.113.647,59
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	5.792.164,56	2.354.522,85	5.750.394,35	-41.770,21
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
65 Fonte:	509 Gerência de Trânsito	5.754.164,56	2.350.864,65	5.720.954,61	-33.209,95
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00	Multas PROCON				
197 Fonte:	558 Fundo do PROCON	38.000,00	0,00	25.781,54	-12.218,46
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00	Multas Covid-19-Fonte 984				
284 Fonte:	984 Auto de Infração - Decorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00.00	MULTAS DENGUE				
228 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	3.658,20	3.658,20	3.658,20
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00.00	Autos de Infração Transporte Escolar				
514 Fonte:	509 Gerência de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas/Juros	0,00	269,97	751,38	751,38
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
195 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	269,97	751,38	751,38
1.9.1.1.01.0.2.05.00.00.00	MULTAS DENGUE				
229 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.06.00.00.00	Autos de Infração Transporte Escolar				
515 Fonte:	509 Gerência de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	6.433.094,48	65.504,94	1.300.681,07	-5.132.413,41
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
66 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	6.433.094,48	64.263,96	1.294.812,06	-5.138.282,42
1.9.1.1.01.0.3.05.00.00.00	MULTAS DENGUE				
230 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	53,70	3.267,86	3.267,86
1.9.1.1.01.0.3.06.00.00.00	Autos de Infração Transporte Escolar				
516 Fonte:	509 Gerência de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.09.00.00.00	Multas Previstas em legislação especifica				
575 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.187,28	2.601,15	2.601,15
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - D.A Multas/Juros	0,00	39.385,07	1.059.784,65	1.059.784,65
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
196 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	39.385,07	1.059.784,65	1.059.784,65
1.9.1.1.01.0.4.05.00.00.00	MULTAS DENGUE				
231 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.06.00.00.00	Autos de Infração Transporte Escolar				
517 Fonte:	509 Gerência de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	36.188,73	124.531,88	124.531,88
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	791,01	7.003,52	7.003,52
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Principal				
194 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	4.093,20	4.093,20
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Multas/Juros				
193 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - Dívida Ativa				
192 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	732,66	2.695,46	2.695,46
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos Ambientais - D.A Multas/Juros				



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
191 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		58,35	214,86	214,86
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00		35.397,72	117.528,36	117.528,36
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal					
224 Fonte: 557	Fundo Municipal de Meio Ambie	0,00		35.397,72	117.528,36	117.528,36
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00	Multas de Sentenças Judiciais - Principa	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00.00	Multas por sentença judicial improbidade adm					
299 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00		49.023,18	49.023,18	49.023,18
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal					
141 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		49.023,18	49.023,18	49.023,18
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros					
558 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa					
559 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.7.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa					
560 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.8.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Juros					
561 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00		387.250,04	833.416,61	833.416,61
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações	0,00		78.309,70	127.055,69	127.055,69
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00		5.334,70	10.277,50	10.277,50
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Indenizações Danos ao Patrimônio Público - Principal					
140 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		5.334,70	10.277,50	10.277,50
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00	Indenização por Sini	0,00		72.975,00	116.778,19	116.778,19
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal					
258 Fonte: 514	Indenizações Recebidas por Be	0,00		72.975,00	72.975,00	72.975,00
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal					
653 Fonte: 304	Alienação de Bens da Saúde	0,00		0,00	43.803,19	43.803,19
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00		151.630,63	359.087,44	359.087,44
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Restituição de Convê	0,00		105.801,56	288.874,24	288.874,24
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Princi	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00	Rest conv- Fonte 0					
290 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00	Restituição de Conv- Fonte942					
291 Fonte: 942	FNAS - Emenda Parlamentar - P	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	0,00		105.801,56	288.874,24	288.874,24
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal					
518 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		105.801,56	288.872,99	288.872,99
1.9.2.2.01.2.2.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Multas/Juros					
520 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Dívida Ativa					
519 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00		0,00	1,25	1,25
1.9.2.2.01.2.4.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - D.A Multas/Juros					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
521 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	45.829,07	70.213,20	70.213,20
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	45.829,07	70.213,20	70.213,20
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa	0,00	45.829,07	70.213,20	70.213,20
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
529 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	11.916,09	26.499,52	26.499,52
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
568 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	33.912,98	43.713,68	43.713,68
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	157.309,71	347.273,48	347.273,48
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	0,00	157.218,77	305.231,71	305.231,71
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	76.341,77	132.023,70	132.023,70
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Fonte: 100	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	292,30	292,30
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	21.499,75	24.216,42	24.216,42
1.9.2.3.02.0.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
198 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	57.745,21	144.766,01	144.766,01
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
199 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.632,04	3.933,28	3.933,28
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	90,94	42.041,77	42.041,77
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	90,94	42.041,77	42.041,77
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Danos ao erário	0,00	0,00	0,00	0,00
225 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	41.950,83	41.950,83
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	90,94	90,94	90,94
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	923.836,80	6.077.675,04	9.315.165,35	8.391.328,55
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	923.836,80	6.077.675,04	9.315.165,35	8.391.328,55
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	286.918,40	4.442.354,88	4.544.057,30	4.257.138,90
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Fonte: 551	Compensação entre Regime Prev	286.918,40	4.442.354,88	4.544.057,30	4.257.138,90
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	636.918,40	259.025,24	476.016,35	-160.902,05
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	636.918,40	259.025,24	476.016,35	-160.902,05
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	636.918,40	259.025,24	476.016,35	-160.902,05
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0,00	1.376.294,92	4.295.091,70	4.295.091,70
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela R	0,00	0,00	440,00	440,00
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	0,00	440,00	440,00
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00	Rec Outras Multas Prov Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
244 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	440,00	440,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	0,00	1.376.294,92	4.294.651,70	4.294.651,70
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	0,00	1.376.294,92	4.294.651,70	4.294.651,70
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Multas Transferencia de outros Recursos-Covid 19- Fonte 363	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Fonte: 363	Recursos de Outras Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Outras Receitas-Fonte-510	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	Outras Receitas-1045	0,00	0,00	0,00	0,00
226 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	336.458,10	1.291.245,97	1.291.245,97
1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00	RECEITA CONCESSÃO FOLHA FUNCIONALISMO-	0,00	0,00	0,00	0,00
227 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	Faltas atrasos Funcionários-Fonte 0	0,00	0,00	0,00	0,00
179 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	Faltas atrasos Funcionários-Fonte 0	0,00	0,00	0,00	0,00
553 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	462.476,99	1.312.886,42	1.312.886,42

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	Vale transporte Funcionalismo- Fonte 0				
180 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	Vale transporte Funcionalismo- Fonte 0				
554 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	279.646,86	796.053,49	796.053,49
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Multas Diversas-Fonte 0				
181 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Multas Diversas-Fonte 0				
555 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	17.015,92	20.874,48	20.874,48
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	REC INTERPRETAÇÃO art 37 XI CF TETO CONSTITUCIONAL				
182 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	REC INTERPRETAÇÃO art 37 XI CF TETO CONSTITUCIONAL				
556 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	280.697,05	873.591,34	873.591,34
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	56.318.942,70	17.305.430,19	57.261.787,16	942.844,46
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	37.499.961,43	15.376.010,19	34.412.149,51	-3.087.811,92
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	37.499.961,43	15.376.010,19	34.412.149,51	-3.087.811,92
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.706.700,00	4.183.946,05	5.841.390,00	-865.310,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Pública	6.706.700,00	4.183.946,05	5.841.390,00	-865.310,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Crédi. Inter. Progra. Moder. Adm. Públi. - Principal	6.706.700,00	4.183.946,05	5.841.390,00	-865.310,00
2.1.1.2.54.0.1.03.00.00.00.00	Operação de Credito Fonte-675				
485 Fonte:	675 Operação de Credito - Caixa E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.54.0.1.04.00.00.00.00	Op de Credito fomento aquis de maquinas e equip-Fonte 620				
416 Fonte:	620 Operação de Credito Maquinas	2.316.700,00	0,00	1.451.390,00	-865.310,00
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00	Op de credito Fomento-PR Energia fotovoltaica-Fonte 619				
576 Fonte:	619 Operação de Credito Energia F	4.390.000,00	4.183.946,05	4.390.000,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado In	30.793.261,43	11.192.064,14	28.570.759,51	-2.222.501,92
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado In	30.793.261,43	11.192.064,14	28.570.759,51	-2.222.501,92
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.793.261,43	11.192.064,14	28.570.759,51	-2.222.501,92
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Operação de Credito Pavimentação asfáltica-Fonte 622				
439 Fonte:	622 Operação de Credito Pavimenta	0,00	0,00	355.983,60	355.983,60
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Operação de Credito Arena-Fonte 676				
337 Fonte:	676 Operação de Crédito - Caixa E	17.793.261,43	5.118.156,61	21.118.156,61	3.324.895,18
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Operação de Credito Fomento-Pav Asfal -Fonte 677				
394 Fonte:	677 Operação de Crédito- Fomento	13.000.000,00	6.073.907,53	7.096.619,30	-5.903.380,70
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
30 Fonte:	501 Receitas de Alienação de Ativ	8.798.166,64	0,00	8.698.166,64	-100.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
551 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
557 Fonte:	502 Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
657 Fonte:	501 Receitas de Alienação de Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	10.020.814,63	1.929.420,00	14.151.471,01	4.130.656,38
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.257.461,44	200.000,00	7.731.224,00	473.762,56
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.257.174,00	0,00	7.257.174,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00.00.00	Invest Estr da Rede de Serv de Atenção Básica de Saúde 518	0,00	0,00	0,00	0,00
260 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Púb. Saúde	7.257.174,00	0,00	7.257.174,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	7.257.174,00	0,00	7.257.174,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Espec. - Principal	7.257.174,00	0,00	7.257.174,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	Construção do CER - Portaria N° 4.606/2022-Fonte 518	0,00	0,00	0,00	0,00
399 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		7.097.000,00	0,00	7.097.000,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	Portaria GM/MS n° 4.751/2024 - Emendas de Comissão: Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
639 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	Portaria GM/MS n° 4.751/2024 - Emendas de Comissão: Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Fonte: 7022 FNS - Emenda Parlamentar Banc		160.174,00	0,00	160.174,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. Outros Program	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. Outros Programas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.9.1.01.00.00.00.00	Rec Estrutr Atenção Básica Saúde Bucal- Invest- fonte 518	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Rec. Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Rec. do SUS - Princi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Inc Capital p/ estr dos amb de assist odont covid- fonte374	0,00	0,00	0,00	0,00
363 Fonte: 374 Incentivo financeiro capital		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00.00.00	Construção Creche Bairro Planalto-Fontel61	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Fonte: 161 Construção Creche Bairro Plan		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Emenda Parlamentar - FNAS				
674 Fonte: 7024	Emenda Parlamentar Individual	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	287,44	0,00	274.050,00	273.762,56
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educação	287,44	0,00	274.050,00	273.762,56
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênio da União - Progra. Educação - Principal	287,44	0,00	274.050,00	273.762,56
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Rec Const Creche São Francis-Fontel51				
380 Fonte: 151	Construção de Creche Proinfân	287,44	0,00	0,00	-287,44
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.00.00	Rec Construção 3 Escolas-Ponte 155				
342 Fonte: 155	Construção de 3 Escolas - PA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.03.00.00.00.00	Rec PAR 202000506-6 Aquisição de Mobiliário-Fontel63				
384 Fonte: 163	Plano de Ações Articuladas -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.04.00.00.00.00	Rec PAR202100752-4 Aquis Ônibus escolar acessível-Fontel66				
361 Fonte: 166	Aquisição de Onibus Urbano Es	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisição Ônibus escolar acessível piso baixo-Fonte 162				
385 Fonte: 162	Plano de Ações Articuladas -	0,00	0,00	274.050,00	274.050,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Recapamento Asfáltico- Contrato de Repasse 899868/2020				
259 Fonte: 981	Convênio n° 899868/2020 MDR -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Out. Transf. De Recursos União e suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Inc de Capl estru dos amb de assist odont covid- fonte 375				
286 Fonte: 375	Incentivo financeiro capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	2.763.353,19	1.729.420,00	6.420.247,01	3.656.893,82
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	2.563.353,19	1.729.420,00	3.741.413,98	1.178.060,79
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	2.563.353,19	1.729.420,00	3.741.413,98	1.178.060,79
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	2.563.353,19	1.729.420,00	3.741.413,98	1.178.060,79
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00	Incentivo a Org .A . Assitencia Farmaceutica-SESA				
266 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00	Inc.Fin Investimento/ Trans. Sanit- SESA				
267 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	FAF-Inc fin de Inv para Refo Und de Saude- Resol 932/2021				
254 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	189.359,21	15.000,00	365.000,00	175.640,79
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	Incentivo Finan para obras de ampliação UBS FONTE 8004				
252 Fonte: 8004	Recurso Capital Resolução SES	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	Resolução SESA n° 1.428/2023 - Equipamentos				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	RAS (CME)				
504 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	1.405.854,41	0,00	1.405.854,41	0,00
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	Incentivo Pró Vigia				
583 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	56.139,57	0,00	56.139,57	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00	REPASSE DE INCENTIVO				
	FINAN AQUIS DE EQUIPA				
	RES 605/2024				
656 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00	Resolução 515/2024 Inc de investimento para aquisição de equ				
660 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00	Resolução 782/2024 Inc de investimento para aquisição de equ				
662 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00	Resolução 1712/2024 Inc capital à org de Assist Farmacêutica				
663 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	87.420,00	87.420,00	87.420,00
2.4.2.1.50.0.1.16.00.00.00.00	Resolução 516/2024 Inc investimento TransporteSanitário				
664 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2.4.2.1.50.0.1.17.00.00.00.00	Resolução 1819/2024 Inc investimento aquisição de equip e mat				
666 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	2.678.833,03	2.478.833,03
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados p/ o SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Rec Construção Centro de Zoonoses Conv 051- Fonte 353				
276 Fonte: 353	Construção Centro de Zoonoses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	2.678.833,03	2.478.833,03
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	200.000,00	0,00	2.678.833,03	2.478.833,03
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv SEDU 388/20- Praça Bairro Anchieta				
269 Fonte: 978	Construção Praça do Bairro An	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	Conv SEDU 308/2019- Praça Bairro Gralha Azul- Fonte 975				
273 Fonte: 975	Praça Gralha Azul - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	Conv SEDU nº1154/2022-Pav Urbanas Bairro Santa fé-Fonte 9004				
447 Fonte: 9004	Convênio nº 1154/2022 - SEDU	0,00	0,00	656.805,14	656.805,14
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00	Conv 1459/2022 SEDU-Const de Ciclovias-Fonte 9007				
433 Fonte: 9007	Convênio nº 1459/2022 - SEDU	0,00	0,00	2.022.027,89	2.022.027,89
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00	Conv nº1314/2022-SEDU-Pav de Vias Urb-Asf Rua Afonso Pena				
573 Fonte: 9005	Convênio nº 1314/2022 - SEDU	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Recursos Destinados Progra. Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	Convenio Plano Paraná mais Cidades-Fonte 979				
383 Fonte: 979	FUNDEPAR - Convenio 04/2020 A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Rec Projeto de Recuperação da Trafegabilidade Est-Fonte986				
289 Fonte: 986	Projeto de Recuperação daTraf	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	27.642.995,50	10.713.186,34	26.927.255,41	-715.740,09
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	18.813.901,02	10.713.186,34	26.796.327,57	7.982.426,55
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	18.813.901,02	10.713.186,34	26.796.327,57	7.982.426,55
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	18.813.901,02	10.713.186,34	26.796.327,57	7.982.426,55
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	18.813.901,02	0,00	0,00	-18.813.901,02
7.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	18.813.901,02	0,00	0,00	-18.813.901,02
7.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo - Principal				
110 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	18.813.901,02	0,00	0,00	-18.813.901,02
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	10.713.186,34	26.796.327,57	26.796.327,57
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	10.713.186,34	26.796.327,57	26.796.327,57
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	10.713.186,34	26.796.327,57	26.796.327,57
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Executivo				
403 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	0,00	10.565.732,62	26.477.463,38	26.477.463,38
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Legislativo				
404 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	0,00	147.453,72	318.864,19	318.864,19
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	0,00	130.927,84	-8.698.166,64
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	8.829.094,48	0,00	130.927,84	-8.698.166,64
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	0,00	130.927,84	-8.698.166,64
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	8.829.094,48	0,00	130.927,84	-8.698.166,64
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal				
111 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	8.829.094,48	0,00	130.927,84	-8.698.166,64
Total Geral		828.326.938,55	236.004.552,14	732.649.131,49	-95.677.807,06

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 14	18.525.000,00	5.678.442,79	17.429.386,25	-1.095.613,75
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 16	66.150,00	44.738,34	50.531,16	-15.618,84
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 19	17.325.000,00	5.950.483,57	16.314.467,80	-1.010.532,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 20	9.100.000,00	544.302,34	6.557.528,79	-2.542.471,21
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 21	286.650,00	94.577,27	246.636,41	-40.013,59
Subtotal		45.302.800,00	12.312.544,31	40.598.550,41	-4.704.249,59
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal 5	0,00	19.822,80	1.408.151,22	1.408.151,22
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 6	0,00	418,49	496,84	496,84
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa 7	0,00	0,00	625,24	625,24
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 8	0,00	0,00	50,08	50,08
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa 164	0,00	0,00	141.140,88	141.140,88
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Proje 46	0,00	0,00	48.527,27	48.527,27
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle 44	0,00	0,00	16.984,50	16.984,50
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domici				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
57	0,00	0,00	139.495,65	139.495,65	
Subtotal	0,00	20.241,29	1.755.471,68	1.755.471,68	
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal	5	35.123,50	1.307,58	11.508,79	-23.614,71
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros	6	0,00	13,09	19,15	19,15
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa	7	0,00	279,10	419,13	419,13
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	8	0,00	47,71	54,70	54,70
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal	9	8.792,47	19.596,46	32.650,42	23.857,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal	11	0,00	19.450,76	26.860,40	26.860,40
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa	164	0,00	95,02	95,02	95,02
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros	165	0,00	0,29	0,29	0,29
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	49	0,00	388,55	9.549,55	9.549,55
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	50	0,00	0,00	55,03	55,03
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	51	0,00	243,28	243,28	243,28
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	52	0,00	2,92	2,92	2,92
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	53	0,00	0,00	313,56	313,56
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici	57	0,00	845,10	5.645,63	5.645,63
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	54	0,00	0,00	0,68	0,68
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici	58	0,00	18,21	25,13	25,13
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	55	0,00	41,28	59,48	59,48
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici	59	0,00	50,24	211,03	211,03
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se	56	0,00	0,58	1,49	1,49
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici	60	0,00	0,59	8,63	8,63
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal	13	0,00	0,00	147,37	147,37
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -	518	0,00	0,00	5,91	5,91
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -	201	0,00	0,00	79,83	79,83
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 Ônus de Sucumbência - Prin	24	0,00	130,38	130,38	130,38
Subtotal	43.915,97	42.511,14	88.087,80	44.171,83	
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal	5	950.230,28	0,00	519.791,32	-430.438,96
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros	6	0,00	164,11	212,05	212,05
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa	7	545.453,52	0,00	0,00	-545.453,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	8	0,00	283,63	1.104,07	1.104,07
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal	9	650.230,11	0,00	0,00	-650.230,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal	11	230.000,00	10.190,70	10.190,70	-219.809,30
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros	12	0,00	26,66	30,16	30,16
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros	165	0,00	20,57	572,97	572,97
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	49	4.257,62	0,00	0,00	-4.257,62
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	50	0,00	0,00	2,27	2,27
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	51	0,00	0,00	64,16	64,16
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control	52	0,00	35,01	220,63	220,63
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
171	0,00	1,26	6,28	6,28
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
54	0,00	4,99	6,40	6,40
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
58	0,00	112,01	137,63	137,63
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
55	0,00	1,51	899,46	899,46
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
56	0,00	56,34	308,24	308,24
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
60	0,00	142,60	372,36	372,36
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros				
139	0,00	2,74	3,67	3,67
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros				
137	0,00	2,54	17,25	17,25
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl				
195	0,00	0,97	4,45	4,45
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl				
66	0,00	391,95	391,95	391,95
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl				
196	0,00	0,00	82,30	82,30
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
200	0,00	9,07	9,15	9,15
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
199	0,00	6,61	34,75	34,75
Subtotal	2.380.171,53	11.453,27	534.462,22	-1.845.709,31
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal				
11	0,00	911,94	911,94	911,94
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
12	0,00	100,92	100,92	100,92
Subtotal	0,00	1.012,86	1.012,86	1.012,86
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
7	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Subtotal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Total de Deduções	47.766.887,50	12.387.762,87	42.977.584,97	-4.789.302,53
Total da Receita Líquida.....	780.560.051,05	223.616.789,27	689.671.546,52	-90.888.504,53

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 18/Fev/2025, 15h e 18m.

Descricao	No Mes	Percentual	Ate o Mes	Percentual
CAMARA MUNICIPAL	829.843,98	1,2613	7.214.469,36	1,0661
GOVERNO MUNICIPAL	497.374,04	0,7560	4.035.662,37	0,5964
PROCURADORIA	385.765,59	0,5863	3.543.266,81	0,5236
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO	348.547,20	0,5298	2.186.358,45	0,3231
SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS	10.135.467,11	15,4048	69.130.795,82	10,2158
SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.244.327,32	3,4111	68.676.359,17	10,1486
SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA	17.741.497,30	26,9652	131.726.747,13	19,4659
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	26.693.420,45	40,5712	250.577.805,19	37,0291
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.660.358,56	2,5236	15.837.455,81	2,3404
SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO	381.541,37	0,5799	20.125.187,93	2,9740
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-119.621,85	-0,1818	14.966.237,71	2,2116
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.638.389,21	2,4902	27.681.856,22	4,0907
ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM	0,00	0,0000	5.379,77	0,0008
SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER	443.320,76	0,6738	24.153.379,38	3,5693
SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO	96.444,26	0,1466	4.268.911,03	0,6308
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV	2.617.258,69	3,9780	31.337.925,12	4,6310
SECRETARIA EXECUTIVA	166.811,13	0,2535	780.115,64	0,1153
SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES	33.284,28	0,0506	457.251,57	0,0676

Total Geral :	65.794.029,40	100,0000	676.705.164,48	100,0000

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Fev/2025, 10h e 13m.



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.776.583,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.381.966,65
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		463.184,37	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	463.184,37		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.656,05		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.528,32		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.361.758,02	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	7.983.661,02		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.082.842,85		
3.1.90.01.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUT	6.787.340,09		
3.1.90.01.01.02.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER LEGISL	295.502,76		
3.1.90.01.06.00.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO	900.818,17		
3.1.90.01.06.01.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO	862.839,43		
3.1.90.01.06.02.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO	37.978,74		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	653.673,11		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	597.238,29		
3.1.90.03.01.01.00	PENSOES - CIVIS - PODER EXECUTIVO	597.238,29		
3.1.90.03.03.00.00	13o SALARIO - PENSOES CIVIS	56.434,82		
3.1.90.03.03.01.00	13o SALARIO - PENSOES CIVIS - PODER EXEC	56.434,82		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	298.780,66		
3.1.90.07.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD	298.780,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.403.414,78		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.632.871,38		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	46.531.667,05		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	101.204,33		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.149.803,34		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	2.959.391,13		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	2.190.412,21		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.447.833,39		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.741.474,46		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.533.428,96		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	10.254.819,29		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	9.847.758,09		
3.1.90.11.43.04.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A	53.419,97		
3.1.90.11.43.06.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	287.553,46		
3.1.90.11.43.07.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	13.485,80		
3.1.90.11.43.08.00	13o SALARIO - COMISSIONADOS - OCUPANTES	52.601,97		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	215.257,52		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.955.492,91		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.914.520,94		
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.	5.755,68		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	32.172,09		
3.1.90.11.45.07.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	3.044,20		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.262.150,19		
3.1.90.11.50.00.00	SALARIO MATERNIDADE	64.300,46		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	534.379,73		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	592.202,35		
3.1.90.11.75.02.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	155.085,51		
3.1.90.11.75.03.00	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	437.116,84		
3.1.90.11.77.00.00	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	19.400,80		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.605.937,57		
3.1.90.13.01.00.00	FCTS	319.526,57		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.264.600,88		
3.1.90.13.02.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	17.295,07		
3.1.90.13.02.03.00	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	10.199,68		
3.1.90.13.02.04.00	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	73.435,68		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.1.90.13.02.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	74.826,07		
3.1.90.13.02.06.00	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPA	475.679,94		
3.1.90.13.02.08.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - S	586.811,88		
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	26.352,56		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	21.810,12		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.231.523,88		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.998.977,98		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	232.545,90		
3.1.90.16.99.01.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESS AL CIVIL	232.545,90		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.299.480,89		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	373.367,28		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.511.918,83		
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	13.526.390,77		
3.1.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	326.162,34		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	452.168,61		
3.1.90.91.28.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA	197.305,44		
3.1.90.91.28.01.00	SENTENCA JUD. PEQ. VALOR - INATIVO CIVIL	197.305,44		
3.1.90.91.97.00.00	OUTROS PRECATORIOS JUDICIAIS	9.891,67		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		10.557.024,26	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.557.024,26		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO -	10.552.950,10		
3.1.91.13.40.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	4.074,16		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.803.637,40
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.803.637,40	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.803.637,40		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.803.637,40		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.590.979,41
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		1.982.146,38	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.982.146,38		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENT. TERCEIRO SETOR P/ PROMOCAO G	1.208.320,91		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	773.825,47		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	773.825,47		
3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS		10.000,00	
3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	10.000,00		
3.3.60.45.01.00.00	Subvencoes economicas PJ - Lei Paulo Gus	10.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		1.152.561,13	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.152.561,13		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.626,47		
3.3.71.70.30.04.00	MATERIAL DE CONSUMO - TAXA ADMINISTRACAO	14.626,47		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.101.679,41		
3.3.71.70.39.03.00	SERVICOS DE TERCEIROS - MAC	1.000.000,00		
3.3.71.70.39.04.00	SERVICOS DE TERCEIROS - DEMAIS	101.679,41		
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.255,25		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		4.333.157,03	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	677.364,22		
3.3.72.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - EX. CONSORCIO PUBL	677.364,22		
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.126.682,32		
3.3.72.32.01.00.00	MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUI	2.126.682,32		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.529.110,49		
3.3.72.39.01.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PJ - EX. CONSORC	1.529.110,49		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		64.113.114,87	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	39.369,40		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	39.369,40		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	29.162,65		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSONADOS	1.500,94		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	7.541,82		
3.3.90.14.14.05.00	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	1.163,99		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.400,00		
3.3.90.18.04.00.00	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQU	8.400,00		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	-25.953,50		
3.3.90.27.01.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	-25.953,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.088.878,31		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	702.311,34		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	54.090,81		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	648.220,53		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	114.697,82		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	202.151,54		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	83.466,52		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	118.685,02		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	445,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	39.467,55		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.030,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.120,37		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-8.104,04		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	5.160,05		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	37.474,08		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.043,40		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	-95.708,09		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	73.537,79		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-720.607,69		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	71.293,45		
3.3.90.30.25.01.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO D	52.380,55		
3.3.90.30.25.02.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERV. DE M	18.912,90		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	-100.764,47		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-31.075,70		
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59,40		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.102,86		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	-26.738,83		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	356.086,25		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	214.750,43		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.464,00		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	661,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	803,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	1.792,03		
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	187,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	80.450,00		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.240,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	714.287,60		
3.3.90.30.60.00.00	MATERIAL DIDATICO	1.328.674,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	44.322,44		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.728,73		
3.3.90.30.99.01.00	BOTIJAO DE GAS / CILINDRO DE GAS	257,00		
3.3.90.30.99.10.00	MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	26.854,43		
3.3.90.30.99.12.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.617,30		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT.	23.300,00		
3.3.90.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	23.300,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.190.321,78		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	225.995,66		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.144.753,09		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	725.911,34		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	93.661,69		
3.3.90.32.99.04.00	MATERIAISPARA DISTRIBUICAO GRATUITA - AG	-29.832,00		
3.3.90.32.99.06.00	MATERIAIS/SERVICOS P/ DISTRIBUICAO GRATU	123.493,69		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.477.164,49		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	-26.236,92		
3.3.90.33.02.00.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	-831,08		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.351.113,39		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	58.373,60		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	94.515,50		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	230,00		
3.3.90.33.99.02.00	TRANSP. E LOCOM. DE VEREADORES EM VIAGEM	230,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.057,92		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.057,92		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.057,92		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.640.958,90		
3.3.90.36.01.00.00	CONDOMINIOS	1.010,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.074,26		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	1.198.678,95		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	160.142,34		
3.3.90.36.32.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-1.412,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	93.107,13		
3.3.90.36.45.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	40.245,23		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	144.112,99		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	592.430,60		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	399.526,29		
3.3.90.37.02.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	399.526,29		
3.3.90.37.03.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	182.904,31		
3.3.90.37.03.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	183.948,31		
3.3.90.37.03.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	-1.044,00		
3.3.90.37.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.821.696,73		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	640,04		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	267.223,70		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	211.630,68		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-372.801,40		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	102.906,70		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	47.353,98		
3.3.90.39.16.01.00	SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I	47.353,98		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	400.762,89		
3.3.90.39.17.01.00	SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	391.348,12		
3.3.90.39.17.02.00	SERV. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN	9.414,77		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.989.942,44		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.811.694,47		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	178.247,97		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	380,00		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	-318.379,72		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.790,01		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	72.653,02		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.249.053,57		
3.3.90.39.43.30.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	261.644,71		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	76.248,41		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	911.160,45		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	310.236,30		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	30.400,00		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	279.836,30		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	213.544,09		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	213.544,09		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	74.901,71		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	37.588.264,03		
3.3.90.39.50.10.00	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN	218,02		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	37.588.046,01		

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	-1.133,44		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62.969,78		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	20.153,83		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	48.539,43		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10.478,75		
3.3.90.39.63.01.01	SERV IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10.478,75		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	38.060,68		
3.3.90.39.63.02.01	SERV IMPRESSOS P/ DIVULGACAO DE SERVICOS	1.080,00		
3.3.90.39.63.02.02	SERV DE IMPRESSOES DE BANNERS, FAIXAS, P	36.980,68		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	187.531,02		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	17.009,98		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	284.481,31		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	12.947,53		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	6.904,36		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	187.614,25		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMOVEIS ESCOLARES	27.009,59		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMOVEIS DA SAUDE PUBLICA	6.564,10		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	33.047,80		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	10.393,68		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	91.270,30		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	91.270,30		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.458.510,92		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	1.450.083,92		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	3.800,00		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	4.627,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	-10.820,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	144.951,43		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	229.806,28		
3.3.90.39.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO	57.568,44		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	172.144,32		
3.3.90.39.82.99.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	93,52		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	103.701,17		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-55.152,88		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	79.654,58		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	22.524,61		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	289.596,37		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	18.250,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	271.346,37		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	227.245,64		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	109.815,96		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	83.878,48		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	33.551,20		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.874.826,98		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	1.874.826,98		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	491.562,75		
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	97.014,96		
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	394.547,79		
3.3.90.48.99.01.00	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bols	136.364,64		
3.3.90.48.99.04.00	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Alug	4.852,00		
3.3.90.48.99.05.00	Auxilio Financeiro PF - Lei Paulo Gustav	192.000,00		
3.3.90.48.99.06.00	Outros Auxilios a Pessoas Fisicas - Bols	61.331,15		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	5.984.558,75		
3.3.90.86.01.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA -	5.984.558,75		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	187.010,47		
3.3.90.91.03.00.00	PRECATORIOS JUDICIAIS	103.505,95		
3.3.90.91.04.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas	14.950,00		
3.3.90.91.05.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	18.690,84		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	49.863,68		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	479.285,65		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	7.366,34		
3.3.90.93.01.01.00	INDENIZACOES	2.353,34		
3.3.90.93.01.02.00	INDENIZACAO DANOS CAUSADOS A TERCEIROS	5.013,00		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	7.730,60		
3.3.90.93.02.02.00	GASOLINA	479,68		
3.3.90.93.02.03.00	DIESEL	410,31		
3.3.90.93.02.99.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	6.840,61		
3.3.90.93.04.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	23.918,30		
3.3.90.93.04.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS	23.918,30		
3.3.90.93.14.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	495,72		
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	439.774,69		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.133.461,99
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.286.279,81
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.286.279,81	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.283.104,95		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	3.502.191,95		
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	114.846,15		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	1.638.232,57		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICACOES	1.749.113,23		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	2.780.913,00		
4.4.90.51.02.01.00	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	-44.640,61		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.948.507,10		
4.4.90.51.02.07.00	ATERROS SANITARIOS	-122.953,49		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.644.598,89		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.124,04		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	164.833,96		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	25.478,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	43.058,39		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	4.034,19		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.630,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95.031,14		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	361.005,92		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	495.771,47		
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	2.922,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	774.759,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	36.193,00		
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	324.993,33		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.127.356,67		
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	182.407,78		
4.4.90.52.99.06.00	Equipamentos Sinalizacao de Transito	331.384,78		
4.4.90.52.99.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	-148.977,00		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.358.575,97		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	4.358.575,97		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.847.182,18
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.847.182,18	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.847.182,18		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	2.847.182,18		
Total Geral				212.910.045,49

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.381.966,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.803.637,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.590.979,41
Total DESPESAS CORRENTES	195.776.583,46
INVESTIMENTOS	14.286.279,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.847.182,18
Total DESPESAS DE CAPITAL	17.133.461,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total Geral	212.910.045,45

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 21/Fev/2025, 10h e 09m.



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2024
	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024	Abril/2024	Maió/2024	Junho/2024			
	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024			
RECEITAS CORRENTES (I)	55.909.584,94	54.636.860,71	60.332.153,58	49.376.211,68	56.834.038,83	56.269.051,78	646.081.054,36	741.900.912,85	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.487.319,68	47.325.116,11	47.398.180,59	44.758.623,91	48.985.841,33	66.768.071,22	134.499.793,30	171.793.447,38	
IPTU	8.236.057,92	11.041.585,54	20.703.553,58	10.990.091,44	12.444.852,15	10.488.564,01	22.767.655,10	34.393.380,28	
ISS	9.892.323,85	9.454.050,27	9.593.312,98	9.473.607,03	9.670.280,78	12.511.513,75	51.709.356,78	55.990.500,00	
ITBI	441.939,36	1.846.420,30	9.328.640,84	1.812.768,15	1.567.065,09	1.276.724,93	13.902.618,70	23.072.289,92	
IRRF	1.169.850,09	1.066.993,03	1.037.387,99	1.064.438,34	1.108.046,53	1.047.380,45	30.654.751,29	40.501.385,51	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.115.373,41	3.912.959,85	4.317.783,63	4.041.480,83	4.182.504,81	4.167.853,35	15.465.411,43	17.835.891,67	
Contribuições	4.170.291,75	4.338.942,32	4.362.409,25	4.483.316,60	4.788.081,97	4.828.359,01	29.500.056,55	23.611.676,20	
Receita Patrimonial	1.076.777,02	1.931.226,95	1.043.129,70	1.702.593,07	1.019.066,20	846.951,06	25.920.713,70	21.660.402,07	
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.067.917,18	945.835,92	1.194.421,62	1.019.301,06	924.396,30	1.131.002,62	972.697,77	1.216.625,00	
Outras Receitas Patrimoniais	2.076.469,15	2.196.892,22	2.340.322,94	2.120.556,05	2.618.027,18	2.187.408,60	12.999.000,00	12.999.000,00	
Receita Agropecuária	2.444.391,58	2.551.175,55	2.393.406,98	2.411.616,56	2.413.834,31	4.900.650,17	118.118,12	118.118,12	
Receita Industrial	525.498,98	1.154.086,22	3.673.676,47	1.312.693,34	3.058.188,87	2.009.626,07	62.283,20	62.283,20	
Receita de Serviços	1.039.873,25	551.103,45	605.687,14	494.934,47	435.921,67	604.121,50	68.057,97	68.057,97	
Transferências Correntes	2.136.101,15	2.212.346,57	2.383.068,62	2.340.706,04	2.376.575,26	2.337.823,26	134.894,26	134.894,26	
Cota-Parte do FPM	2.309.379,14	2.360.006,79	2.082.355,40	2.583.758,13	2.471.958,77	3.905.977,42	38.939.897,75	38.939.897,75	
Cota-Parte do ICMS	1.940.287,19	2.021.732,14	2.083.578,98	421.161,52	2.645.651,99	2.663.871,98	96.145.564,20	101.125.000,00	
Cota-Parte do IPVA	2.244.936,55	2.389.693,78	1.829.340,84	2.290.710,79	3.854.650,13	1.535.097,81	81.572.340,12	86.625.000,00	
Outras Cotas-Partes	1.872.013,69	1.962.742,03	1.993.010,17	346.535,46	2.573.977,85	2.579.400,21	32.787.642,76	45.500.000,00	
Cota-Parte do ICMS	2.171.420,85	2.325.515,24	1.757.853,61	2.228.427,59	3.736.532,01	1.400.587,22	1.161.573,16	1.161.573,16	
Cota-Parte do IPVA	68.273,50	58.990,11	90.568,81	74.626,06	71.674,14	84.471,77	726.454,00	726.454,00	
Outras Cotas-Partes	73.515,70	64.178,54	71.487,23	62.283,20	118.118,12	134.510,59			
Cota-Parte do FPM	-	-	-	-	-	-			
Cota-Parte do ICMS	-	-	-	-	-	-			
Cota-Parte do IPVA	-	-	-	-	-	-			
Outras Cotas-Partes	47.161,76	41.449,50	462.217,50	62.351,20	62.982,08	68.057,97			
Cota-Parte do FPM	99.815,35	67.340,98	86.610,37	52.737,08	90.865,73	134.894,26			
Cota-Parte do ICMS	42.685.458,61	38.659.885,95	33.932.455,83	34.766.642,40	38.502.263,21	38.939.897,75			
Cota-Parte do IPVA	42.087.694,73	30.142.933,86	32.886.410,77	29.122.980,81	31.785.973,03	42.938.400,33			
Outras Cotas-Partes	7.436.698,15	10.112.057,52	6.304.313,27	6.592.999,23	7.692.571,29	8.260.538,97			
Cota-Parte do FPM	8.950.997,10	7.002.122,12	7.291.730,18	6.099.418,54	7.807.534,24	12.594.583,59			
Cota-Parte do ICMS	6.313.925,57	5.717.966,22	6.110.231,38	7.366.411,35	6.085.588,22	6.292.196,37			
Cota-Parte do IPVA	7.509.743,68	6.423.859,07	6.957.957,32	7.826.678,98	6.612.473,52	8.355.308,44			
Outras Cotas-Partes	13.247.720,34	3.825.205,65	3.513.285,40	3.450.617,19	3.106.270,21	1.161.573,16			
Cota-Parte do FPM	980.340,51	781.119,04	727.197,01	666.062,44	601.797,81	726.454,00			



(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	395.280,00	101.664,00	304.992,00	296.520,00	293.696,00	290.872,00	3.854.680,00	3.961.930,80
	288.048,00	290.872,00	355.824,00	251.336,00	355.824,00	629.752,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	47.576.784,65	47.840.951,75	54.081.997,46	44.416.410,34	49.657.724,72	49.506.144,30	558.959.929,63	677.450.210,55
	51.478.865,39	39.991.608,64	41.654.236,03	38.427.802,19	40.777.820,80	53.549.583,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	102.622.065,51	117.982.623,95	118.477.963,83	162.716.581,94
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	52.300.023,33	67.660.581,77	68.155.921,65	79.793.468,28
Empréstimos	22.056.677,46	20.313.786,78	18.951.085,29	17.799.650,05
Internos	22.056.677,46	20.313.786,78	18.951.085,29	17.799.650,05
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	28.521.954,68	45.879.220,70	47.997.989,15	61.054.704,82
Internos	28.521.954,68	45.879.220,70	47.997.989,15	61.054.704,82
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.721.391,19	1.467.574,29	1.206.847,21	939.113,41
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	996.449,20	742.632,30	481.905,22	575.818,66
De Demais Contribuições Sociais	724.941,99	724.941,99	724.941,99	363.294,75
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	50.322.042,18	50.322.042,18	50.322.042,18	82.923.113,66
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	89.353.153,87	140.532.486,71	143.593.094,85	91.286.468,41
Disponibilidade de Caixa¹	60.981.067,97	102.970.919,16	102.199.224,13	60.492.846,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	92.968.690,72	110.395.202,10	109.840.081,56	85.993.645,87
(-) Restos a Pagar Processados	25.687.516,22	829.989,03	720.454,13	18.499.062,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.300.106,53	6.594.293,91	6.920.403,30	7.001.737,23
Demais Haveres Financeiros	28.372.085,90	37.561.567,55	41.393.870,72	30.793.622,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.268.911,64	(22.549.862,76)	(25.115.131,02)	71.430.113,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	514.990.041,93	545.844.841,14	575.657.726,82	564.867.609,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	6.680.000,00	6.680.000,00	4.430.000,00	1.050.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	508.310.041,93	539.164.841,14	571.227.726,82	563.817.609,63
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	20,19	21,88	20,74	32,80
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,61	(4,18)	(4,40)	12,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	609.972.050,32	646.997.809,37	685.473.272,18	676.581.131,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	548.974.845,29	582.298.028,43	616.925.944,96	608.923.018,40

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DC)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	555.744.118,24	555.744.118,24	555.744.118,24	580.909.061,24
RP NÃO-PROCESSADOS	50.405.002,36	24.621.766,75	13.543.832,12	4.587.634,95
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".



Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco-PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	153.957.555,71	153.957.555,71	119.034.381,87	77,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	34.393.380,28	34.393.380,28	22.767.655,10	66,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	23.072.289,92	23.072.289,92	13.902.618,70	60,26
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	55.990.500,00	55.990.500,00	51.709.356,78	92,35
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	40.501.385,51	40.501.385,51	30.654.751,29	75,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	226.514.000,00	226.514.000,00	202.992.754,48	89,62
Cota-Parte FPM	92.625.000,00	92.625.000,00	87.146.933,32	94,09
Cota-Parte ITR	330.750,00	330.750,00	252.656,54	76,39
Cota-Parte IPVA	45.500.000,00	45.500.000,00	32.787.642,76	72,06
Cota-Parte ICMS	86.625.000,00	86.625.000,00	81.572.340,12	94,17
Cota-Parte IPI-Exportação	1.433.250,00	1.433.250,00	1.233.181,74	86,04
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	380.471.555,71	380.471.555,71	322.027.136,35	84,64

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)	47.766.383,36	32.080.585,64	29.263.758,20	91,22	29.220.509,56	91,08	26.078.357,04	81,29	43.248,64
Despesas Correntes	45.091.812,03	29.998.861,07	27.997.672,15	93,33	27.993.475,20	93,32	24.868.317,67	82,90	4.196,95
Despesas de Capital	2.674.571,33	2.081.724,57	1.266.086,05	60,82	1.227.034,36	58,94	1.210.039,37	58,13	39.051,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	34.066.918,20	57.524.708,16	53.660.496,33	93,28	53.354.195,98	92,75	44.181.452,45	76,80	306.300,35
Despesas Correntes	33.679.030,70	57.166.820,66	53.512.213,47	93,61	53.205.913,12	93,07	44.047.960,39	77,05	306.300,35
Despesas de Capital	387.887,50	357.887,50	148.282,86	41,43	148.282,86	41,43	133.492,06	37,30	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	9.244.375,00	12.748.606,94	9.932.158,32	77,91	9.913.948,57	77,76	7.978.687,34	62,58	18.209,75
Despesas Correntes	9.045.537,50	12.549.769,44	9.921.522,10	79,06	9.903.312,35	78,91	7.978.559,71	63,58	18.209,75
Despesas de Capital	198.837,50	198.837,50	10.636,22	5,35	10.636,22	5,35	127,63	0,06	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.808.750,00	3.788.153,97	3.077.574,61	81,24	3.068.541,19	81,00	2.938.798,97	77,58	9.034,22
Despesas Correntes	2.530.625,00	3.661.830,55	3.052.120,02	83,35	3.043.086,60	83,10	2.913.344,38	79,56	9.034,22
Despesas de Capital	278.125,00	126.323,42	25.454,59	20,15	25.454,59	20,15	25.454,59	20,15	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000.000,00	2.221.095,94	1.620.314,96	72,95	1.615.101,49	72,72	1.578.407,98	71,06	5.213,47
Despesas Correntes	2.955.900,00	2.176.995,94	1.620.314,96	74,43	1.615.101,49	74,19	1.578.407,98	72,50	5.213,47
Despesas de Capital	44.100,00	44.100,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	13.272.625,00	9.998.420,68	9.435.529,42	94,37	9.381.947,86	93,83	8.851.666,11	88,53	53.582,66
Despesas Correntes	13.171.625,00	9.897.420,68	9.376.005,75	94,73	9.322.526,59	94,19	8.803.274,65	88,95	53.479,66



Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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	
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	59.523,67	58,93	59.421,27	58,83	48.391,46	47,91	102,40
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	110.159.051,56	118.361.571,33	106.989.831,84	90,39	106.554.244,65	90,02	91.607.369,89	77,40	435.587,19

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)	106.989.831,84	106.554.244,65	91.607.369,89
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)*	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)³	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	106.989.831,84	106.554.244,65	91.607.369,89
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			48.304.070,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			48.304.070,45
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	58.685.761,39	-	43.303.299,44
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)		33,22	

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)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	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) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	48.304.070,45	106.989.831,84	58.685.761,39	-	-	-	-	-	-	58.685.761,39
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	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 sem Disponibilidade 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) = (p) - (s) - (u)	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 2020 e anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	925.336,48	-	-	-	925.336,48
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	2.779.415,27	-	-	-	2.779.415,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	3.704.751,75	-	-	-	3.704.751,75

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	-	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Proveniente da União	-	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
Proveniente dos Estados	-	-	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	-	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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)	13.330.471,88	33.157.163,90	26.300.411,95	79,32	25.130.740,13	75,79	24.275.832,51	73,21	1.169.671,02
Despesas Correntes	13.187.571,88	27.110.605,97	23.722.631,88	87,50	23.449.091,94	86,49	22.645.196,16	83,53	273.538,81
Despesas de Capital	142.900,00	6.046.557,93	2.577.780,07	42,63	1.681.648,19	27,81	1.630.636,35	26,97	896.132,21



Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	73.783.847,00	121.986.127,60	111.766.104,29	91,62	108.307.894,30	88,79	107.551.588,59	88,17	3.458.209,99
Despesas Correntes	73.663.847,00	114.369.283,59	109.628.404,89	95,85	106.170.194,90	92,83	105.413.889,19	92,17	3.458.209,99
Despesas de Capital	120.000,00	7.616.844,01	2.137.699,40	28,07	2.137.699,40	28,07	2.137.699,40	28,07	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	250.000,00	468.599,81	200.575,73	42,80	191.696,01	40,91	162.095,71	34,59	8.879,72
Despesas Correntes	250.000,00	419.142,15	178.563,89	42,60	177.441,77	42,33	147.841,47	35,27	1.122,12
Despesas de Capital	-	49.457,66	22.011,84	44,51	14.254,24	28,82	14.254,24	28,82	7.757,60
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	611.400,00	1.087.102,68	801.992,46	73,77	781.440,27	71,88	663.705,60	61,05	20.552,19
Despesas Correntes	575.000,00	1.030.963,11	757.371,27	73,46	749.963,27	72,74	632.228,60	61,32	7.408,00
Despesas de Capital	36.400,00	56.139,57	44.621,19	79,48	31.477,00	56,07	31.477,00	56,07	13.144,19
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.200.000,00	2.346.854,20	2.150.170,75	91,62	2.068.206,75	88,13	1.951.110,95	83,14	81.964,00
Despesas Correntes	1.200.000,00	2.264.854,20	2.068.206,75	91,32	2.068.206,75	91,32	1.951.110,95	86,15	
Despesas de Capital	-	82.000,00	81.964,00	99,96	-	-	-	-	81.964,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	13.000,00	5.680,03	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	
Despesas Correntes	13.000,00	5.680,03	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.309.248,05	3.989.440,31	2.366.558,87	59,32	2.363.384,79	59,24	2.318.767,94	58,12	3.174,08
Despesas Correntes	712.305,36	1.731.729,51	933.034,83	53,88	933.034,83	53,88	913.034,83	52,72	
Despesas de Capital	596.942,69	2.257.710,80	1.433.524,04	63,49	1.430.349,96	63,35	1.405.733,11	62,26	3.174,08
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	90.497.966,93	163.040.968,53	143.587.973,35	88,07	138.845.521,55	85,16	136.925.260,60	83,98	4.742.450,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	61.096.855,24	65.237.749,54	55.564.170,15	85,17	54.351.249,69	83,31	50.354.189,55	77,19	1.212.920,66
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	107.850.765,20	179.510.835,76	165.426.600,62	92,15	161.662.090,28	90,06	151.733.041,04	84,53	3.764.510,00



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	9.494.375,00	13.217.206,75	10.132.734,05	76,66	10.105.644,58	76,46	8.140.783,05	61,59	27.089,47
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.420.150,00	4.875.256,65	3.879.567,07	79,58	3.849.981,46	78,97	3.602.504,57	73,89	29.585,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.200.000,00	4.567.950,14	3.770.485,71	82,54	3.683.308,24	80,63	3.529.518,93	77,27	87.177,47
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	13.000,00	5.680,03	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	2.159,30	38,02	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	14.581.873,05	13.987.860,99	11.802.088,29	84,37	11.745.332,65	83,97	11.170.434,05	79,86	56.755,64
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	200.657.018,49	281.402.539,86	250.577.805,19	89,05	245.399.766,20	87,21	228.532.630,49	81,21	5.178.038,99

Notas:

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	153.957.555,71	119.034.381,87	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.393.380,28	22.767.655,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	23.072.289,92	13.902.618,70	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	55.990.500,00	51.709.356,78	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.501.385,51	30.654.751,29	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	235.014.000,00	211.991.385,36	
2.1- Cota-Parte FPM	101.125.000,00	96.145.564,20	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	92.625.000,00	87.146.933,32	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	8.500.000,00	8.998.630,88	
2.2- Cota-Parte ICMS	86.625.000,00	81.572.340,12	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.433.250,00	1.233.181,74	
2.4- Cota-Parte ITR	330.750,00	252.656,54	
2.5- Cota-Parte IPVA	45.500.000,00	32.787.642,76	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	388.971.555,71	331.025.767,23	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	45.302.800,00	40.598.550,90	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	51.940.088,93	42.157.890,91	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	63.248.874,20	68.458.974,20	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.687.874,20	67.409.200,00	
6.1.1- Principal	62.687.874,20	67.155.975,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	253.224,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	561.000,00		1.049.773,96
6.4.1- Principal	561.000,00		1.049.773,96
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	17.385.074,20		26.557.425,05

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	68.458.974,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	83.193.460,38	67.720.089,63	67.697.739,71	66.004.317,41	22.349,92
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	63.781.170,38	59.134.697,05	59.134.697,05	58.193.076,78	-
10.1.1 - Educação Infantil	21.187.008,49	21.146.846,76	21.146.846,76	21.146.846,76	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	42.594.161,89	37.987.850,29	37.987.850,29	37.046.230,02	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	19.412.290,00	8.585.392,58	8.563.042,66	7.811.240,63	22.349,92
10.2.1 - Educação Infantil	8.788.080,50	4.265.659,06	4.243.309,14	3.499.778,54	22.349,92
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.403.080,50	4.319.733,52	4.319.733,52	4.311.462,09	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	1.221.129,00	-	-	-	-
10.2.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6 - Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7 - Outras	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	67.406.503,45	67.384.153,53	65.690.731,23	22.349,92	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	66.457.183,62	66.434.833,70	64.741.411,40	22.349,92	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	-



RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	949.319,83	949.319,83	949.319,83	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.470.200,05	58.470.200,05	57.528.579,78	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

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	47.186.440,55	58.470.200,05	58.470.200,05	86,74
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%)	-	-	-	-
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

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	6.845.897,47	1.052.471,29	1.052.471,29	-	1,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	5.701.322,92	296.987,08	313.586,18	-	(16.599,10)	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.649.049,98	293.984,84	313.586,18	-	(19.601,34)	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	52.272,94	3.002,24	-	-	3.002,24	3.002,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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 (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	57.233.772,27	47.494.018,45	44.892.500,89	40.561.654,74	2.601.517,15
20.1- Educação Infantil	15.418.703,14	12.274.294,36	11.848.227,29	11.227.141,80	426.067,07
20.2- Ensino Fundamental	41.260.628,57	35.085.372,04	32.924.258,69	29.214.498,03	2.161.113,66
20.3- Educação de Jovens e Adultos	26.989,20	3.840,00	3.840,00	3.840,00	-
20.4- Educação Especial	527.451,36	130.512,05	116.174,91	116.174,91	14.337,14
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	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 (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	140.427.232,65	115.214.108,08	112.590.240,60	106.565.972,15	-
21.1- Educação Infantil	45.377.457,13	37.773.102,69	37.319.592,99	35.954.976,90	-
21.1.1- Creche	16.079.551,13	11.754.769,44	11.308.858,44	11.032.304,93	-
21.1.2- Pré-escola	29.297.906,00	26.018.333,25	26.010.734,55	24.922.671,97	-
22.2- Ensino Fundamental	95.049.775,52	77.441.005,39	75.270.647,61	70.610.995,25	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					47.494.018,45
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					40.598.550,90
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					194.392,09
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					87.898.177,26

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	82.756.441,81	87.898.177,26	26,55

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	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	3.838.874,80	868.781,31	793.974,26	194.392,09	2.850.508,45
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.816.505,30	868.781,31	771.604,76	194.392,09	2.850.508,45
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	22.369,50	-	22.369,50	-	-
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

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	8.416.915,79	8.339.290,42	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.245.204,80	6.891.542,82	
31.1.1- Salário-Educação	5.290.189,63	5.290.189,63	
31.1.2- PDDE	-	-	
31.1.3- PNAE	1.524.043,88	1.463.966,88	
31.1.4- PNATE	84.971,29	90.427,18	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	346.000,00	5.337.148,88	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.171.710,99	1.446.373,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	1.373,88

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	14.679.059,25	12.888.117,90	12.733.409,40	12.329.485,45	154.708,50
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.319.227,32	7.711.234,43	7.582.533,52	7.323.716,27	128.700,91
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.730.788,42	4.821.593,52	4.796.384,10	4.651.277,40	25.209,42
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	76.247,93	3.840,93	3.042,76	3.042,76	798,17
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	112.842,50	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	89.323,08	43.580,12	43.580,12	43.580,12	-
32.8- OUTRAS	350.630,00	307.868,90	307.868,90	307.868,90	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	155.106.291,90	128.102.225,98	125.323.650,00	118.895.457,60	2.778.575,98
33.1- Despesas Correntes	149.101.530,35	123.879.263,36	121.381.705,06	115.183.434,50	2.497.558,30
33.1.1- Pessoal Ativo	105.499.881,64	91.123.631,02	91.123.631,02	90.140.478,81	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.531.635,00	1.503.320,91	1.503.320,91	759.790,31	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	42.070.013,71	31.252.311,43	28.754.753,13	24.283.165,38	2.497.558,30
33.2- Despesas de Capital	6.004.761,55	4.222.962,62	3.941.944,94	3.712.023,10	281.017,68
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.004.761,55	4.222.962,62	3.941.944,94	3.712.023,10	281.017,68

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		283.702,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	68.458.974,74	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	66.861.096,47	249.805,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.953.008,98	33.897,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Dezembro 2024/Meses Setembro-Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.953.008,98	33.897,10

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/8835-0B5C-AD71-95B7> e informe o código 8835-0B5C-AD71-95B7



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos Profissionais da Educação

Exercício de 2024

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

		Exercicio	Total
1. RECURSOS			
A. Transferências Correntes			
Transferências de Recursos do FUNDEB - P	0,00	67.155.975,95	67.155.975,95
B. Rentabilidade de Aplicações Financeiras			
Rem Dep Rec Fonte101	0,00	253.224,83	253.224,83
Rem Dep Rec Fonte 102	0,00	0,00	0,00
C. Complementação dos Recursos do Fundo			
Transferências de Recursos do FUNDEB - P	0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDE	0,00	1.049.773,96	1.049.773,96
Total de Recursos	0,00	68.458.974,74	68.458.974,74
2. APLICACAO (Despesa Empenhada)			
A. Despesas com Profissionais da Educação Básica			
319007 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	48.631.036,19	48.631.036,19
319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	228.851,73	228.851,73
319113 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	9.923.898,31	9.923.898,31
Soma	0,00	58.783.786,23	58.783.786,23
B. Outras Despesas			
319007 CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	0,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	3.164.459,74	3.164.459,74
319013 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	94.013,03	94.013,03
319046 AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	3.219.277,79	3.219.277,79
319049 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	413.126,50	413.126,50
319113 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00	97.705,43	97.705,43
335043 SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	1.208.320,91	1.208.320,91
339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	739.400,00	739.400,00
Soma	0,00	8.936.303,40	8.936.303,40
Total da Aplicação	0,00	67.720.089,63	67.720.089,63

GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo	0,00	68.458.974,74	68.458.974,74
Valor Legal Mínimo (70%)	0,00	47.921.282,32	47.921.282,32
Valor Aplicado	0,00	58.783.786,23	58.783.786,23
Percentual Aplicado	0,0000%	85,8672%	85,8672%

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Fev/2025, 14h e 05m.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO										
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS										
RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2024										
Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra	Valor Medido até Dezembro/2024	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até Dezembro de 2024	
1	Nº 370/2022	Arena	Salver Construtora e Incorporadora Ltda	R\$ 29.069.650,08	R\$ 25.966.293,52	8.226,72m²	Revestimentos de piso e paredes, revestimento de granitos, pinturas, louças e metais, guarda-corpo, instalações elétricas	89,32%	Em andamento	
2	Nº 45/2023	Execução do Centro de Referência em Cidadania ao Idoso - CRECI	S J Prestação de Serviços Ltda	R\$ 1.387.874,05	R\$ 1.387.874,05	410,80m²	Cobertura, instalações hidrossanitárias, esgoto, água pluvial, instalações elétricas, instalações de lógica, revestimento de piso, portas e janelas, pintura, louças e metais	100,00%	Concluído	
3	Nº 117/2023	Execução do sistema de prevenção de incêndio para o centro de eventos	Artepi Engenharia Ltda	R\$ 1.361.570,03	R\$ 1.361.570,03	8.086m²	Esquadrias, divisórias e instalações elétricas	100,00%	Concluído	
4	Nº 163/2023	Reforma da UBS do Bairro Industrial	Somar Engenharia e Construtora Eireli	R\$ 94.211,42	R\$ 94.211,42	533,73m²	Pilares e vigas baldramas, gradil	100,00%	Concluído	
5	Nº 184/2023	CMEI do Bairro Fraron	Adelma Diesel Construções Ltda	R\$ 4.064.464,15	R\$ 1.167.928,04	1.514,30m²	Alvenaria, cobertura, revestimentos	28,74%	Em andamento	
6	Nº 18/2024	Construção da Praça Campo São Roque	Erge Construtora Ltda	R\$ 516.665,92	R\$ 516.665,92	5.820,89m²	Alambrado, calçadas, grama, pintura	100,00%	Concluído	
7	Nº 19/2024	Construção da Praça Parque do Som	Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de Construcao Eireli	R\$ 288.652,40	R\$ 288.652,40	483,46m²	Pintura, piso permeável, iluminação, plantio de grama e piso intertravado.	100,00%	Concluído	
8	Nº 20/2024	Construção da Praça Novo Horizonte	Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de Construcao Eireli	R\$ 521.015,31	R\$ 521.015,31	483,46m²	Calçadas, brinquedos, pintura, iluminação	100,00%	Concluído	
9	Nº 21/2024	Revitalização da Praça São Luis	Marcio Gallina Construcao Civil e Materiais de Construcao Eireli	R\$ 434.281,90	R\$ 434.281,90	1100,00m²	Calçadas, brinquedos, pintura, iluminação, bebedouro	100,00%	Concluído	
10	Nº 22/2024	Construção da Praça Vila Esperança	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R\$ 296.546,33	R\$ 296.546,33	528,22m²	Guarda corpos de madeira plástica, piso intertravado, plantio de grama, piso emborrachado e iluminação.	100,00%	Concluído	
11	Nº 17/2024	Construção da Praça Sudoeste	Erge Construtora Ltda	R\$ 539.437,44	R\$ 360.618,70	2.125,93m²	Calçadas, mesas, piso de concreto, alambrado, pintura	66,85%	Em andamento	
12	Nº 23/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 36.130,22m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 4.843.051,15	R\$ 4.302.153,33	36.130,22m²	Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem	88,83%	Em andamento	
13	Nº 26/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 56.023,00m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 9.707.820,31	R\$ 6.908.560,91	56.023,00m²	Pavimentação asfáltica, drenagem	71,16%	Em andamento	
14	Nº 24/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 79.868,00m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 13.051.266,33	R\$ 7.124.519,30	79.868,00m²	Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem	54,59%	Em andamento	
15	Nº 29/2024	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE REGIONAL IV - CER IV	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R\$ 6.732.134,78	R\$ 2.091.223,06	2.099,33m²	Estruturas de concreto, piso de concreto, alvenaria, estrutura de cobertura e telhamento, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas	31,06%	Em andamento	
16	Nº 74/2024	Execução de Fornecimento e Instalação de KITS de Energia Fotovoltaica em 24 Prédios Públicos.	EDA engenharia LTDA.	R\$ 4.390.000,00	R\$ 4.390.000,00	7.300,00m²	Instalações dos sistemas fotovoltaicos	100,00%	Concluído	
17	Nº 99/2024	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 27.162,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 5.503.933,40	R\$ 1.651.180,02	27.162,00m²	Drenagem, reforço nas rua e pavimentação	30,00%	Em andamento	
18	Nº 57/2024	Pavimentação Asfáltica na Estrada que liga a Comunidade Bela Vista	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 4.798.000,00	R\$ 683.697,38	41.130,36m²	base e pavimentação	14,25%	Em andamento	
19	Nº 94/2024	Pavimentação asfáltica com TST em trechos nas estredas de acesso a Comunidade São Miguel Cachoeirinha e Comunidade Passo da Ilha	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 2.653.985,15	R\$ 2.366.499,33	25.950,00m²	Drenagem, base e pavimentação com TST	89,17%	Em andamento	
20	Nº 144/2024	Pavimentação em CBUQ com área de 1.210,00m² em trecho da Rua Afonso Pena (entre a Rua Timbiras e Rua Itacolomi)	Sudopav Construtora Ltda	R\$ 305.030,47	R\$ -	1.210,00m²	Drenagem	10,00%	Em andamento	

Observações:



Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	545.939.149,96	523.933.925,11	1.172.639,381	103,700	547.828.058,62	507.134.848,40	1.159.306,937	94,935	594.786.107,46	531.985.320,68	1.240.077,858	94,036
Receitas Primárias (I)	545.939.149,96	523.933.925,11	1.172.639,381	103,700	547.828.058,62	507.134.848,40	1.159.306,937	94,935	594.786.107,46	531.985.320,68	1.240.077,858	94,036
Receitas Primárias Correntes	545.204.822,17	523.229.195,94	1.171.062,096	103,560	547.057.014,44	506.421.078,14	1.157.675,263	94,802	594.015.063,28	531.295.687,59	1.238.470,297	93,914
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.085.672,72	168.028.476,70	376.071,866	33,257	184.373.108,07	170.677.691,18	390.168,083	31,951	183.839.956,36	164.429.123,20	383.290,491	29,065
Transferências Correntes	347.504.930,30	333.498.013,72	746.416,458	66,008	344.774.683,56	319.164.478,94	729.607,905	59,747	384.089.558,63	343.535.271,68	800.793,682	60,725
Demais Receitas Primárias Correntes	22.614.219,15	21.702.705,52	48.573,772	4,296	17.909.222,81	16.578.908,02	37.899,275	3,104	26.085.548,29	23.331.292,71	54.386,124	4,124
Receitas Primárias de Capital	734.327,79	704.729,17	1.577,285	0,139	771.044,18	713.770,26	1.631,674	0,134	771.044,18	689.633,10	1.607,561	0,122
Despesa Total	539.038.523,13	517.311.442,54	1.157.817,314	102,389	580.474.701,50	537.356.466,34	1.228.393,358	100,593	582.485.369,46	520.983.362,22	1.214.431,878	92,091
Despesas Primárias(II)	539.038.523,13	517.311.442,54	1.157.817,314	102,389	538.193.744,77	498.216.180,91	1.138.918,922	93,266	582.485.369,46	520.983.362,22	1.214.431,878	92,091
Despesas Primárias Correntes	481.090.402,30	461.699.042,51	1.033.348,775	91,382	486.956.624,67	450.785.004,79	1.030.491,564	84,387	528.174.022,15	472.406.505,51	1.101.197,391	83,504
Pessoal e Encargos Sociais	255.636.853,15	245.332.872,50	549.090,208	48,558	263.968.712,28	244.360.855,16	558.607,312	45,744	289.806.835,02	259.207.436,30	604.222,316	45,819
Outras Despesas Correntes	225.453.549,15	216.366.170,01	484.258,567	42,824	222.987.912,39	206.424.149,63	471.884,252	38,642	238.367.187,13	213.199.069,20	496.975,076	37,686
Despesas Primárias de Capital	57.948.120,83	55.612.400,03	124.468,539	11,007	51.237.120,10	47.431.176,12	108.427,358	8,879	54.311.347,31	48.576.856,71	113.234,486	8,587
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	6.900.626,83	6.622.482,56	14.822,067	1,311	9.634.313,85	8.918.667,48	20.388,015	1,670	12.300.738,00	11.001.958,46	25.645,980	1,945
Dívida Pública Consolidada (DC)	105.000.000,00	100.767.754,32	225.532,708	19,944	90.000.000,00	83.314.710,95	190.456,883	15,596	75.000.000,00	67.081.087,72	156.368,547	11,858
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(19.845.000,00)	(19.045.105,57)	(42.625,682)	(3,770)	(22.821.750,00)	(21.126.527,83)	(48.295,104)	(3,955)	(26.245.000,00)	(23.473.908,63)	(54.718,567)	(4,149)
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	623.178,26	598.059,75	1.338,544	0,118	2.976.750,00	2.755.634,06	6.299,361	0,516	3.423.250,00	3.061.804,45	7.137,182	0,541

PARÂMETROS	2024	2025	2026
PIB Nominal	46.556,44	47.254,79	47.963,61
Receita Corrente Líquida - RCL	526.462.001,62	577.054.999,98	632.509.985,48

NOTA: A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 03.06.00 - Anexo 6 da Parte III do MDF. Portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

NOTA EXPLICATIVA: 01 - Alterações na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2024 decorrentes da publicação realizada na 13ª ed. do Manual dos Demonstrativos Fiscais, onde os valores do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e os valores das Receitas de Contribuições utilizadas na LDO 2023 e exercícios anteriores passaram a não serem consideradas. Assim as linhas Receita Total, Receitas Primárias (I), Receitas Primárias Correntes serão recalculadas automaticamente em razão da eliminação dos valores da linha Receita de Contribuições.

02 - O valor constante equivalem aos valores correntes abstraído a variação dos índices de inflação ou deflação aplicados no cálculo do valor corrente.

03 - O Resultado Primário Acima da linha corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do Município e serve para melhor acompanhar a execução orçamentária.

04 - A dívida pública é composta por empréstimos e financiamentos, precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e operações de crédito equiparados pela LRF.

05 - O Resultado Nominal abaixo da linha corresponde a variação da DCL do exercício anterior em relação a DCL do período de referência.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 47, IX e XXI, da Lei Orgânica Municipal, em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 2.766, de 9 de maio de 2007, na Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009, no art. 9º, §4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ao contido no art. 166, §1º da Constituição Federal, comunica que será realizada **Audiência Pública** de apresentação do cumprimento das metas fiscais **do 3º Quadrimestre de 2024**, no seguinte local, data e horário:

Local – Plenário da Câmara Municipal de Pato Branco, Rua Ararigóia, 491, Pato Branco – Paraná;

Data – 27 de fevereiro de 2025;

Horário – 13h30min.

A Audiência terá transmissão *online* ao vivo pelo endereço eletrônico: <https://www.youtube.com/user/camarapb>; Pela página: <https://www.facebook.com/camarapb>, e através do Portal Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco: <https://www.patobranco.pr.leg.br/>. Podendo qualquer questionamento ser feito pelo e-mail: contabilidade@patobranco.pr.gov.br ou pelo telefone **(46) 3220-1500 e (46) 3220-1562**.

Pato Branco, 17 de fevereiro de 2025.

GERI NATALINO DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:E4588190

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/02/2025. Edição 3218
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8835-0B5C-AD71-95B7

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

- ✓ GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 24/02/2025 13:41:20 (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/8835-0B5C-AD71-95B7>