

Ofício nº 473/2025/GP

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Excelentíssimo Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Vereadores
Pato Branco - PR

Assunto: Encaminha relatórios para a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos através do presente encaminhar os relatórios (anexos), que compõem a prestação de contas, referente ao 2º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, em conformidade com Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal).

Sendo o que temos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO



Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade

MEMORANDO Nº 01/2025

Prestação de Contas do 2º Quadrimestre

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas – 2º Quadrimestre de 2025

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto nos arts. 13 e 17 da Lei Municipal nº 2.766/2007, bem como ao art. 9º, §4º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encaminhamos a Vossa Excelência, para apresentação perante a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa Legislativa, a **Prestação de Contas referente ao 2º Quadrimestre de 2025**.

Conforme determina a legislação, seguem anexos os relatórios exigidos:

1. Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na LDO;
2. Limites e demonstrativos de gastos com pessoal;
3. Limite e demonstrativos dos valores e ações aplicados em Educação;
4. Limite e demonstrativos dos valores e ações aplicados em Saúde;
5. Demonstrativos da Execução das Receitas;
6. Demonstrativos da Realização das Despesas;
7. Avaliação dos Riscos Fiscais;
8. Demonstrativo das Obras em Andamento.

Solicitamos que seja dado conhecimento aos Vereadores e divulgada a realização da audiência pública, a ocorrer no dia 25 de setembro, conforme art. 13 da referida lei.

Atenciosamente,

Elizandra Kovalski

Contadora

Prefeitura Municipal de Pato Branco

19/09/2025

Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025				2026				2027			
	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	581.551.786,49	559.614.883,07	1.109.279,343	100,779	594.786.107,46	552.995.157,42	1.112.277,598	94,036	629.640.573,36	565.604.515,60	1.154.369,718	94,036
Receitas Primárias (I)	563.878.922,99	542.608.663,39	1.075.569,288	97,717	594.786.107,46	552.995.157,42	1.112.277,598	94,036	629.640.573,36	565.604.515,60	1.154.369,718	94,036
Receitas Primárias Correntes	563.107.878,81	541.866.704,01	1.074.098,562	97,583	594.015.063,28	552.278.288,46	1.110.835,709	93,914	628.824.345,99	564.871.300,65	1.152.873,264	93,914
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.373.108,07	177.418.310,31	351.681,974	31,951	183.839.956,36	170.922.965,98	343.789,242	29,065	194.612.977,80	174.820.339,88	356.799,320	29,065
Transferências Correntes	371.267.704,13	357.262.994,74	708.173,553	64,338	384.089.558,63	357.102.600,88	718.265,283	60,725	406.597.206,77	365.245.230,23	745.446,724	60,725
Demais Receitas Primárias Correntes	7.467.066,61	7.185.398,97	14.243,036	1,294	26.085.548,29	24.252.721,61	48.781,185	4,124	27.614.161,42	24.805.730,53	50.627,220	4,124
Receitas Primárias de Capital	771.044,18	741.959,37	1.470,726	0,134	771.044,18	716.868,96	1.441,888	0,122	816.227,37	733.214,96	1.496,454	0,122
Despesa Total	581.130.259,13	559.209.256,28	1.108.475,301	100,706	582.485.369,46	541.558.695,71	1.089.274,647	92,091	616.619.012,11	553.907.280,46	1.130.496,263	92,091
Despesas Primárias(II)	540.442.898,79	520.056.677,05	1.030.866,309	93,655	582.485.369,46	541.558.695,71	1.089.274,647	92,091	616.619.012,11	553.907.280,46	1.130.496,263	92,091
Despesas Primárias Correntes	492.080.152,63	473.518.237,71	938.616,923	85,274	528.174.022,15	491.063.380,37	987.709,910	83,504	559.125.019,85	502.260.574,36	1.025.087,993	83,504
Pessoal e Encargos Sociais	268.361.362,94	258.238.416,99	511.885,138	46,505	289.806.835,02	269.444.384,03	541.952,218	45,819	306.789.515,55	275.588.236,65	562.461,413	45,819
Outras Despesas Correntes	225.434.389,94	216.930.706,25	430.004,202	39,066	238.367.187,13	221.618.996,34	445.757,692	37,686	252.335.504,30	226.672.337,71	462.626,580	37,686
Despesas Primárias de Capital	46.647.145,91	44.887.553,80	88.976,969	8,084	54.311.347,31	50.495.315,34	101.564,738	8,587	57.493.992,26	51.646.706,10	105.408,270	8,587
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	23.436.024,20	22.551.986,34	44.702,979	4,061	12.300.738,00	11.436.461,72	23.002,950	1,945	13.021.561,25	11.697.235,14	23.873,455	1,945
Dívida Pública Consolidada (DC)	148.000.000,00	142.417.244,03	282.302,190	25,647	108.000.000,00	100.411.687,92	201.965,007	17,075	95.000.000,00	85.338.256,87	174.170,992	14,188
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	14.467.513,29	13.921.779,53	27.596,018	2,507	16.245.000,00	15.103.591,39	30.378,903	2,568	19.532.486,71	17.545.982,82	35.810,448	2,917
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	2.672.572,67	2.571.759,69	5.097,791	0,463	1.777.486,71	1.652.596,67	3.323,983	0,281	3.287.486,71	2.953.140,90	6.027,209	0,491

PARÂMETROS	2025	2026	2027
PIB Nominal	52.426,09	53.474,61	54.544,10
Receita Corrente Líquida - RCL	577.054.999,98	632.509.985,48	669.575.070,63

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 2025 decorrentes da publicação realizada na 14ª 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 abstraindo 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 publica 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	313.289.192,20	93.745,22
Pessoal Ativo	285.742.375,05	7.486,44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	252.849.336,50	435,30
Obrigações Patronais	32.893.038,55	7.051,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.546.817,15	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.962.638,38	-
Pensões	1.584.178,77	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	86.258,78
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	46.070.663,08	435,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	17.017.141,23	435,30
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.646.010,92	-
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	4.637.136,00	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	770.374,93	-
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	267.218.529,12	93.309,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	589.432.830,84	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	2.255.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	4.750.176,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	582.427.654,84	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	267.311.839,04	45,90
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	314.510.933,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	298.785.386,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	283.059.840,25	48,60

1.Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
Nota:

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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	155.621.591,94	92.304.460,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.030.185,21	22.485.233,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.667.878,13	8.813.568,41
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	63.413.314,46	38.619.245,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	38.510.214,14	22.386.412,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.093.550,00	156.875.244,86
2.1- Cota-Parte FPM	108.241.350,00	67.888.522,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	99.000.000,00	63.844.394,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.241.350,00	4.044.127,90
2.2- Cota-Parte ICMS	98.000.000,00	56.183.606,75
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.504.912,50	804.400,63
2.4- Cota-Parte ITR	347.287,50	20.043,72
2.5- Cota-Parte IPVA	46.000.000,00	31.978.671,71
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)	409.715.141,94	249.179.704,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	48.970.440,00	30.566.223,07
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))	53.458.345,49	31.728.702,83

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	59.304.982,46	50.776.170,04
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.126.854,50	50.598.042,80
6.1.1- Principal	59.126.854,50	50.081.984,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	516.057,62
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	-	-

Assinado por 1 pessoa: GERENTE DE CONTABILIDADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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	178.127,96	178.127,96	178.127,96
6.4.1- Principal	178.127,96	178.127,96	178.127,96
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	10.156.414,50	19.515.761,86	

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)	50.776.170,14

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	58.908.283,84	50.869.903,04	49.914.338,63	49.875.025,20	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	46.305.000,00	45.916.343,27	44.960.778,86	44.952.746,96	-
10.1.1 - Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.2 - Ensino Fundamental	46.305.000,00	45.916.343,27	44.960.778,86	44.952.746,96	-
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4 - Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5 - Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.603.283,84	4.953.559,77	4.953.559,77	4.922.278,24	-
10.2.1 - Educação Infantil	4.331.834,53	273.592,33	273.592,33	273.592,33	-
10.2.2 - Ensino Fundamental	5.106.263,86	2.256.811,14	2.256.811,14	2.225.529,61	-
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4 - Educação Especial	3.165.185,45	2.423.156,30	2.423.156,30	2.423.156,30	-
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	50.766.601,66	49.811.037,25	49.771.723,82	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.588.473,70	49.632.909,29	49.593.595,86	-	-	-
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	178.127,96	178.127,96	178.127,96	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.916.343,27	44.960.778,86	44.952.746,96	-	-	
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 Federal²	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	35.418.629,53	44.960.778,86	44.960.778,86	88,86
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 MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	5.077.617,01	965.132,89	965.132,89	-	1,90

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	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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	67.777.179,30	24.279.612,97	18.646.947,91	18.451.351,88	
20.1- Educação Infantil	26.576.175,72	7.934.113,94	5.521.568,31	5.443.947,09	
20.2- Ensino Fundamental	40.107.390,86	16.331.862,68	13.124.134,60	13.006.159,79	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	194.323,29	11.131,35	-	-	
20.4- Educação Especial	899.289,43	2.505,00	1.245,00	1.245,00	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	



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	127.185.463,14	75.149.516,01	68.561.286,54	68.326.377,08	-
21.1- Educação Infantil	28.508.881,62	6.528.980,96	5.108.280,89	5.030.659,67	-
21.1.1- Creche	19.168.470,54	3.193.774,70	2.836.867,40	2.800.029,56	-
21.1.2- Pré-escola	9.340.411,08	3.335.206,26	2.271.413,49	2.230.630,11	-
22.2- Ensino Fundamental	98.676.581,52	68.620.535,05	63.453.005,65	63.295.717,41	-
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					18.646.947,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					30.566.223,07
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(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)					685.248,04
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					48.527.922,94

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	62.294.925,90	48.527.922,94	19,48

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	11.498.622,93	2.509.019,12	8.338.542,18	685.248,04	2.474.832,71
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.782.850,71	2.509.019,12	6.645.119,88	685.248,04	2.452.482,79
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.715.772,22	-	1.693.422,30	-	22.349,92
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	6.916.252,67	6.230.552,46	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.239.118,11	5.377.369,98	
31.1.1- Salário-Educação	4.344.115,11	3.716.322,95	
31.1.2- PDDE	-	-	
31.1.3- PNAE	1.700.003,00	1.484.928,50	
31.1.4- PNATE	120.000,00	30.110,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	75.000,00	146.008,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	677.134,56	853.182,00	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	

Assinado por 1 pessoa: SEBASTIÃO ALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	-	-
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	974,45	473,27

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	15.531.482,01	4.536.135,34	3.493.639,32	3.409.013,89	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.257.705,46	2.630.479,30	2.362.382,61	2.292.057,18	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.317.913,44	1.894.579,72	1.121.054,14	1.106.754,14	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	818.869,20	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.335,84	10.901,57	10.202,57	10.202,57	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	123.658,07	174,75	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

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)	142.716.945,15	79.685.651,35	72.054.925,86	71.735.390,97	-
33.1- Despesas Correntes	119.492.450,55	78.090.356,54	71.448.348,01	71.143.113,12	-
33.1.1- Pessoal Ativo	82.073.852,39	58.422.583,42	57.467.019,01	57.403.773,95	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	660.969,73	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	36.757.628,43	19.667.773,12	13.981.329,00	13.739.339,17	-
33.2- Despesas de Capital	23.224.494,60	1.595.294,81	606.577,85	592.277,85	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	23.224.494,60	1.595.294,81	606.577,85	592.277,85	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEF (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.953.008,98	33.897,44
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	50.776.170,14	-
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	51.568.447,50	28.500,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.160.731,62	5.397,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-



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)	1.160.731,62	5.397,10

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%.



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)	155.621.591,94	155.621.591,94	92.304.460,01	59,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.030.185,21	32.030.185,21	22.485.233,75	70,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.667.878,13	21.667.878,13	8.813.568,41	40,68
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.413.314,46	63.413.314,46	38.619.245,50	60,90
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	38.510.214,14	38.510.214,14	22.386.412,35	58,13
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	244.852.200,00	244.852.200,00	152.831.116,96	62,42
Cota-Parte FPM	99.000.000,00	99.000.000,00	63.844.394,15	64,49
Cota-Parte ITR	347.287,50	347.287,50	20.043,72	5,77
Cota-Parte IPVA	46.000.000,00	46.000.000,00	31.978.671,71	69,52
Cota-Parte ICMS	98.000.000,00	98.000.000,00	56.183.606,75	57,33
Cota-Parte IPI-Exportação	1.504.912,50	1.504.912,50	804.400,63	53,45
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)	400.473.791,94	400.473.791,94	245.135.576,97	61,21

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	
			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)	37.538.566,13	29.716.091,13	16.375.339,57	55,11	16.329.600,00	54,95	15.490.311,89	52,13
Despesas Correntes	35.501.962,75	28.280.687,75	16.369.147,28	57,88	16.329.572,00	57,74	15.490.283,89	54,77
Despesas de Capital	2.036.603,38	1.435.403,38	6.192,29	0,43	28,00	-	28,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	35.813.805,44	48.783.255,44	39.353.929,59	80,67	36.613.375,00	75,05	31.009.432,73	63,57
Despesas Correntes	35.389.810,32	48.569.260,32	39.353.929,59	81,03	36.613.375,00	75,38	31.009.432,73	63,85
Despesas de Capital	423.995,12	213.995,12	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.536.350,00	10.740.625,00	6.393.473,77	59,53	6.335.448,18	58,99	5.875.367,36	57,00
Despesas Correntes	13.314.300,00	10.540.625,00	6.377.603,66	60,50	6.323.538,07	59,99	5.863.457,25	59,33
Despesas de Capital	222.050,00	200.000,00	15.870,11	7,94	11.910,11	5,96	11.910,11	5,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.348.147,61	2.406.547,61	2.077.135,19	86,31	2.071.094,69	86,06	2.026.424,59	84,20
Despesas Correntes	1.288.147,61	2.346.547,61	2.077.135,19	88,52	2.071.094,69	88,26	2.026.424,59	86,36
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.018.400,00	2.265.350,00	1.320.847,26	58,31	1.298.327,10	57,31	1.298.327,10	57,11
Despesas Correntes	3.008.400,00	2.255.350,00	1.320.847,26	58,57	1.298.327,10	57,57	1.298.327,10	57,57
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.357.940,48	13.716.340,48	8.030.135,45	58,54	7.763.889,64	56,60	7.620.903,36	58,06
Despesas Correntes	15.668.950,24	12.947.350,24	7.970.564,27	61,56	7.733.418,97	59,73	7.601.330,81	58,66

Assinado por 1 pessoa: GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - PATRICK DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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	
			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	688.990,24	768.990,24	59.571,18	7,75	30.470,67	3,96	19.572,55	2,55
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	107.614.209,66	107.629.209,66	73.550.860,83	68,34	70.411.734,61	65,42	63.320.767,03	58,83

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)	73.550.860,83	70.411.734,61	63.320.767,03
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS 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)	73.550.860,83	70.411.734,61	63.320.767,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			36.770.336,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			36.770.336,55
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	33.641.398,06	26.550.430,48
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)	-	28,72	

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 2025 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício 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 2025	36.770.336,55	70.411.734,61	33.641.398,06	-	-	-	-	-	-	33.641.398,06
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 = (XIIId)	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 2021 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 no exercício a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	2.678.273,44	-	-	-	2.678.273,44
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	3.704.751,75	-	-	-	3.704.751,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	6.383.025,19	-	-	-	6.383.025,19

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)	9.650.000,00	10.650.000,00	7.207.465,01	67,68
Proveniente da União	800.000,00	1.800.000,00	1.531.189,77	85,67
Proveniente dos Estados	8.750.000,00	8.750.000,00	5.667.699,80	64,77
Proveniente de outros Municípios	100.000,00	100.000,00	8.575,44	8,58
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	340.054,72	79,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	9.650.000,00	10.650.000,00	7.547.519,73	70,87

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	14.807.000,00	28.423.025,33	19.439.818,93	68,39	15.819.298,88	55,66	15.713.072,44	55,32
Despesas Correntes	14.807.000,00	21.224.763,93	16.462.684,35	77,56	15.360.128,73	72,37	15.253.902,29	71,84
Despesas de Capital	-	7.198.261,40	2.977.134,58	41,36	459.170,15	6,38	459.170,15	6,38

Assinado por: GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - PATO BRANCO - PR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pato Branco.PR.gov.br/verificacao/BTA4-8EA2-8782-43FE>



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	
			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)	83.154.672,00	103.457.091,64	84.690.825,86	81,86	59.647.489,87	57,65	59.172.612,26	57,20
Despesas Correntes	83.154.672,00	95.202.374,71	78.727.922,18	82,70	57.860.716,54	60,78	57.385.838,93	60,28
Despesas de Capital	-	8.254.716,93	5.962.903,68	72,24	1.786.773,33	21,65	1.786.773,33	21,65
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	337.652,88	193.080,13	57,18	161.764,69	47,91	161.764,69	47,91
Despesas Correntes	50.000,00	222.787,10	145.542,63	65,33	115.722,19	51,94	115.722,19	51,94
Despesas de Capital	-	114.865,78	47.537,50	41,39	46.042,50	40,08	46.042,50	40,08
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.840.602,39	1.709.884,18	717.900,66	41,99	642.591,18	37,58	642.591,18	37,58
Despesas Correntes	1.825.477,39	1.586.771,11	657.499,55	41,44	629.868,07	39,69	629.868,07	39,69
Despesas de Capital	15.125,00	123.113,07	60.401,11	49,06	12.723,11	10,33	12.723,11	10,33
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.400.000,00	1.620.648,85	1.179.979,53	72,81	1.122.279,62	69,25	1.121.685,38	69,21
Despesas Correntes	1.400.000,00	1.620.648,85	1.179.979,53	72,81	1.122.279,62	69,25	1.121.685,38	69,21
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	1.015.168,31	436.107,38	42,96	406.646,89	40,06	406.646,89	40,06
Despesas Correntes	-	738.022,14	269.449,64	36,51	266.853,28	36,16	266.853,28	36,16
Despesas de Capital	-	277.146,17	166.657,74	60,13	139.793,61	50,44	139.793,61	50,44
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	101.252.274,39	136.563.471,19	106.657.712,49	78,10	77.800.071,13	56,97	77.218.372,84	56,54

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	52.345.566,13	58.139.116,46	35.815.158,50	61,60	32.148.898,88	55,30	31.203.384,33	53,68
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	118.968.477,44	152.240.347,08	124.044.755,45	81,48	96.260.864,87	63,23	90.182.044,99	58,54



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	13.586.350,00	11.078.277,88	6.586.553,90	59,45	6.497.212,87	58,65	6.037.132,05	54,50
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.188.750,00	4.116.431,79	2.795.035,85	67,90	2.713.685,87	65,92	2.669.015,77	64,84
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.418.400,00	3.885.998,85	2.500.826,79	64,35	2.420.606,72	62,29	2.420.012,48	62,28
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.357.940,48	14.731.508,79	8.466.242,83	57,47	8.170.536,53	55,46	8.027.550,25	54,49
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	208.866.484,05	244.192.680,85	180.208.573,32	73,80	148.211.805,74	60,69	140.539.139,87	57,55

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.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
121	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000.000,00	18.492.494,07	36.050.456,47	-23.949.543,53
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros							
122	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	231.525,00	77.791,61	135.031,55	-96.493,45
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa							
123	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000.000,00	1.615.983,54	2.225.274,32	-774.725,68
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros							
124	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	133.390,18	283.590,47	33.590,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas							
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				5.717.672,88	4.038.481,77	5.621.095,04	-96.577,84
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza				5.717.672,88	4.038.481,77	5.621.095,04	-96.577,84
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				5.267.672,88	3.589.841,90	4.659.904,93	-607.767,95
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							
151	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	4.517.672,88	1.983.671,99	2.503.459,99	-2.014.212,89
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 Taxa de Estacionamento Regulamentado							
146	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	250.000,00	110.320,23	209.261,76	-40.738,24
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal							
231	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	1.238.904,86	1.540.334,96	1.540.334,96
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte							
305	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	5.902,20	7.323,10	7.323,10
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Transp Fretamen							
310	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	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							
148	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	200.000,00	80.264,02	122.987,92	-77.012,08
1.1.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 Taxas Estar Digital							
150	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	300.000,00	170.778,60	276.537,20	-23.462,80
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00 Taxa Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal - Princ							
365	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00 Taxa de Acesso em Área Restrita - Pátio de Aeronaves							
756	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros				0,00	13.758,79	14.243,89	14.243,89
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa/Juro							
228	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	8.861,07	9.065,34	9.065,34
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00.00.00 Taxa de Estacionamento Regulamentado - Multa/Juro							
309	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde - Multa/Ju							
230	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	4.389,36	4.561,12	4.561,12
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte							
306	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	1,64	2,30	2,30
1.1.2.1.01.0.2.05.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Transp Fretamen							
311	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil							
315	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	506,72	615,13	615,13
1.1.2.1.01.0.2.09.00.00.00.00 Taxas Estar Digital - Multa/Juro							
355	Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.11.00.00.00.00 Taxa inspeção municipal de produtos de origem animal - Mu/Ju							



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
366 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.12.00.00.00.00	Taxa Acesso Área Restrita - Pátio de Aeronaves Multa e Juro				
761 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	450.000,00	354.013,47	756.103,61	306.103,61
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA				
152 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		242.118,75	137.442,28	288.458,86	46.340,11
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado - DA				
371 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
147 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		150.000,00	159.194,84	335.284,81	185.284,81
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte				
307 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	2.186,00	2.186,00	2.186,00
1.1.2.1.01.0.3.05.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Transp Fretamen				
312 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	273,24	273,24	273,24
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil				
149 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		57.881,25	54.917,11	129.900,70	72.019,45
1.1.2.1.01.0.3.09.00.00.00.00	Taxas Estar Digital - DA				
356 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.11.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DA				
368 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.12.00.00.00.00	Taxa Acesso Área Restrita - Pátio de Aeronaves Dívida Ativa				
762 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	0,00	80.867,61	190.842,61	190.842,61
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
227 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	56.297,58	143.311,20	143.311,20
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Taxa de Estacionamento Regulamentado				
372 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde Principal				
229 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	22.596,15	44.249,39	44.249,39
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veic Transporte				
308 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	6,56	6,56	6,56
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Transp Fretamen				
364 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	23,49	23,49	23,49
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil				
316 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	1.943,83	3.251,97	3.251,97
1.1.2.1.01.0.4.09.00.00.00.00	Taxas Estar Digital - DA Multas/Juros				
357 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.11.00.00.00.00	TAXAS INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL				
367 Fonte: 510 Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.4.12.00.00.00.00	Taxa Acesso Área Restrita - Pátio de Aeronav DA Dívida Ativa				
763 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	8.478.616,54	3.666.465,78	10.316.276,48	1.837.659,94

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	8.478.616,54	3.666.465,78	10.316.276,48	1.837.659,94
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.638.616,54	2.746.742,60	8.542.865,19	904.248,65
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
153 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	800.000,00	141.965,36	175.431,11	-624.568,89
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L				
408 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	227.985,63	279.625,48	279.625,48
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
155 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	6.838.616,54	2.290.503,49	7.932.286,09	1.093.669,55
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00	Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária				
670 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.				
383 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.641,16	18.737,89	18.737,89
1.1.2.2.01.0.1.11.00.00.00.00	Taxas Xerox				
251 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.13.00.00.00.00	Taxa Emb Rodoviária - Principal				
348 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	80.427,21	135.564,87	135.564,87
1.1.2.2.01.0.1.14.00.00.00.00	Taxa Inscrição Jogos da Juventude				
748 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	400,00	400,00	400,00
1.1.2.2.01.0.1.15.00.00.00.00	Taxa de Utilização do Terminal de Passageiros - Aeroporto				
755 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.16.00.00.00.00	Taxa de Serviços de Segurança da Aviação Civil - AVSEC				
757 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	819,75	819,75	819,75
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	20.000,00	18.118,03	18.453,18	-1.546,82
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros				
154 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	20.000,00	675,59	717,69	-19.282,31
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L - Multa/Juro				
384 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	954,02	1.190,29	1.190,29
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar - Multas e Juros				
729 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	15.978,70	15.978,70	15.978,70
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00.00.00	Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária				
671 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.08.00.00.00.00	Taxa Inscrição para aulas e uso do C. A. L. L. - Multas e ju				
409 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	59,40	114,40	114,40
1.1.2.2.01.0.2.13.00.00.00.00	Taxa Emb Rodoviária - Multas e Juros				
349 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	450,32	452,10	452,10
1.1.2.2.01.0.2.14.00.00.00.00	Taxa Inscrição Jogos da Juventude - Multas e Juros				
751 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.15.00.00.00.00	Taxa de Uti Terminal de Passageiros - Aeroporto Multa e Juro				
758 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.16.00.00.00.00	Taxa de Serviços de Segurança da Aviação Civil -Multa e Juro				
764 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	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	770.000,00	775.361,37	1.500.024,69	730.024,69
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - DA				
282 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	38.023,59	74.910,24	74.910,24
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L				
385 Fonte:	511 Taxas - Prestação de Serviços	0,00	452,60	2.924,39	2.924,39

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
156 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	770.000,00	714.675,80	1.381.392,94	611.392,94
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00.00.00	Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária				
672 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.08.00.00.00.00	Taxa Inscrição para aulas e uso do C. A. L. L. - DA				
410 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	45,26	99,90	99,90
1.1.2.2.01.0.3.13.00.00.00.00	Taxa Emb Rodoviária - DA				
350 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	22.164,12	40.697,22	40.697,22
1.1.2.2.01.0.3.14.00.00.00.00	Taxa Inscrição Jogos da Juventude - Dívida Ativa				
752 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Líves)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.15.00.00.00.00	Taxa de Utilização do Terminal de Passageiros - Dívida Ativa				
759 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.16.00.00.00.00	Taxa de Serviços de Segurança da Aviação Civil - Dívida Ativ				
765 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	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	50.000,00	126.243,78	254.933,42	204.933,42
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - DA Multa/Juro				
283 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	59.294,02	118.079,68	118.079,68
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00.00	Mensalidade para as aulas e uso do C.A.L.L - DA multa/juro				
386 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	10,40	237,87	237,87
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domiciliar				
157 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	66.918,72	136.583,35	86.583,35
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00.00.00	Taxa de Serviços Agricultura e Pecuária - DA multa e juros				
673 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.08.00.00.00.00	Taxa Inscrição para aulas e uso do C. A. L. L. - DA Multas e				
411 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	11,88	11,88
1.1.2.2.01.0.4.13.00.00.00.00	Taxa Emb Rodoviária - DA Multa/Juro				
351 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	20,64	20,64	20,64
1.1.2.2.01.0.4.14.00.00.00.00	Taxa Inscrição Jogos da Juventude - DA Multas Juros				
753 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Líves)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.15.00.00.00.00	Taxa Uti Terminal de Passageiros - Aeroporto DA Dívida Ativa				
760 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.16.00.00.00.00	Taxa Serviços Segurança da Aviação Civil - DA Dívida Ativa				
766 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	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	3,96	9,89	9,89
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh	0,00	3,96	9,89	9,89
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares	0,00	3,96	9,89	9,89
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - Dívida Ativa				
332 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	Con. Melho. Pavi. Obras Comple. - D.A. Multas/Juros				
333 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	3,96	9,89	9,89
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	21.802.390,53	8.460.815,13	18.466.866,30	-3.335.524,23
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	14.442.390,53	5.175.354,39	11.674.674,45	-2.767.716,08
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	14.442.390,53	5.175.354,39	11.674.674,45	-2.767.716,08
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	14.442.390,53	5.169.381,78	11.662.914,13	-2.779.476,40
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	12.442.390,53	4.622.334,16	10.448.253,20	-1.994.137,33
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Ativo -				



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Principal				
213 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	12.442.390,53	4.622.334,16	10.448.253,20	-1.994.137,33
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000.000,00	525.239,54	1.164.726,59	-835.273,41
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Inativo - Principal				
214 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	2.000.000,00	525.239,54	1.164.726,59	-835.273,41
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	21.808,08	49.934,34	49.934,34
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	CPSSS - Pensionistas - Principal				
321 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	0,00	21.808,08	49.934,34	49.934,34
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	5.972,61	11.760,32	11.760,32
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	5.972,61	11.760,32	11.760,32
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	5.972,61	11.760,32	11.760,32
1.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Executivo				
322 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	0,00	5.972,61	11.760,32	11.760,32
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.360.000,00	3.285.460,74	6.792.191,85	-567.808,15
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.360.000,00	3.285.460,74	6.792.191,85	-567.808,15
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.360.000,00	3.285.460,74	6.792.191,85	-567.808,15
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
125 Fonte: 507	Contribuição de Iluminação Pu	7.200.000,00	2.281.777,58	4.509.197,48	-2.690.802,52
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
244 Fonte: 2	Desvinculação das Receitas do	160.000,00	954.329,64	2.194.797,61	2.034.797,61
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	COSIP - Multas/Juros				
222 Fonte: 507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	756,63	1.020,52	1.020,52
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	COSIP - Dívida Ativa				
223 Fonte: 507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	43.229,05	77.086,79	77.086,79
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	COSIP - D.A. Multas/Juros				
224 Fonte: 507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	5.367,84	10.089,45	10.089,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	34.332.921,34	12.109.088,24	23.042.053,38	-11.290.867,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.302.456,25	426.905,39	890.401,55	-412.054,70
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.302.456,25	426.905,39	890.401,55	-412.054,70
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.302.456,25	426.905,39	890.401,55	-412.054,70
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	1.302.456,25	426.905,39	890.401,55	-412.054,70
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.302.456,25	289.545,29	741.893,34	-560.562,91
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
158 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	752.456,25	0,00	0,00	-752.456,25
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Concessão da Estação Rodoviária				
163 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	250.000,00	84.075,97	151.343,46	-98.656,54
1.3.1.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete do Largo da Liberdade				
658 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete Ginásio Dolivar Lavarda				
661 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.06.00.00.00.00	Concessão de Boxes Feira do Produtor				
369 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	8.453,50	15.948,00	15.948,00
1.3.1.1.01.1.1.07.00.00.00.00	Concessão de uso do espaço ITECPB				
359 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	118.445,31	234.064,39	234.064,39
1.3.1.1.01.1.1.08.00.00.00.00	Concessão do Aeroporto Linhas aéreas				
164 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	300.000,00	53.316,37	93.687,63	-206.312,37
1.3.1.1.01.1.1.09.00.00.00.00	Concessão do Café da Praça Getúlio Vargas				
654 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.10.00.00.00.00	Permissão de uso Oneroso de Bém imóvel Pub				
568 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	6.673,14	15.571,06	15.571,06
1.3.1.1.01.1.1.11.00.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
677 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	2.295,30	2.295,30

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.1.01.1.1.12.00.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
461 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	18.581,00	228.983,50	228.983,50
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
- Multas e Juros		0,00	1.113,25	1.326,21	1.326,21
1.3.1.1.01.1.2.02.00.00.00.00	Concessão da Estação Rodoviária				
358 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	982,70	993,89	993,89
1.3.1.1.01.1.2.04.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete do Largo da Liberdade				
659 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.05.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete Ginásio Dolivar Lavarda				
662 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.06.00.00.00.00	Concessão de Boxes Feira do Produtor				
370 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	25,00	42,30	42,30
1.3.1.1.01.1.2.07.00.00.00.00	Concessão de uso do espaço ITECPB				
339 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	82,10	95,88	95,88
1.3.1.1.01.1.2.08.00.00.00.00	Concessão do Aeroporto Linhas aéreas - Multas e Juros				
362 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	23,45	194,14	194,14
1.3.1.1.01.1.2.09.00.00.00.00	Concessão do Café da Praça Getúlio Vargas				
655 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.11.00.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
678 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.12.00.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
462 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	129.736,80	139.218,18	139.218,18
1.3.1.1.01.1.3.02.00.00.00.00	Concessão da Estação Rodoviária - DA				
334 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	14.739,20	20.569,50	20.569,50
1.3.1.1.01.1.3.03.00.00.00.00	CONCESSÃO DA LANC. PARQUE EST. VITÓRIO PIASSA				
335 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.04.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete do Largo da Liberdade				
336 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.05.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete Ginásio Dolivar Lavarda				
663 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.06.00.00.00.00	Concessão de Boxes Feira do Produtor				
337 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	562,28	2.207,67	2.207,67
1.3.1.1.01.1.3.07.00.00.00.00	Concessão de uso do espaço ITECPB - DA				
338 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	218,59	1.420,84	1.420,84
1.3.1.1.01.1.3.08.00.00.00.00	Concessão do Aeroporto Linhas aéreas				
340 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	803,44	803,44
1.3.1.1.01.1.3.09.00.00.00.00	Concessão do Café da Praça Getúlio Vargas - DA				
656 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	114.216,73	114.216,73	114.216,73
1.3.1.1.01.1.3.11.00.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
679 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.12.00.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
463 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.510,05	7.963,82	7.963,82
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
341 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.02.00.00.00.00	Concessão da Estação Rodoviária - DA Juro/Multa				
342 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	6.508,74	7.848,27	7.848,27
1.3.1.1.01.1.4.04.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete do Largo da Liberdade				
660 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.05.00.00.00.00	Concessão da Lanchonete Ginásio Dolivar Lavarda				
664 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.06.00.00.00.00	Concessão de Boxes Feira do Produtor				
343 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	60,01	60,01

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.1.1.01.1.4.07.00.00.00.00	Concessão de uso do espaço ITECPB - DA multa/juro				
344 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	1,31	29,84	29,84
1.3.1.1.01.1.4.08.00.00.00.00	Concessão do Aeroporto Linhas aéreas - DA Multas e juros				
363 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	25,70	25,70
1.3.1.1.01.1.4.09.00.00.00.00	Concessão do Café da Praça Getúlio Vargas				
657 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.11.00.00.00.00	Aluguel Parque Pedreira				
680 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.12.00.00.00.00	Aluguel Parque de Exposições				
464 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.1.01.00.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas				
650 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.2.01.00.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas - Multas/Ju				
651 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.3.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.3.01.00.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas - DA				
652 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.4.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.2.4.01.00.00.00.00	Licença para a ocupação de solo em vias publicas DA multas/j				
653 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	33.030.465,09	11.682.182,85	22.151.651,83	-10.878.813,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	33.030.465,09	11.682.182,85	22.151.651,83	-10.878.813,26
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.441.705,04	4.080.785,83	7.221.226,21	-23.220.478,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	30.441.705,04	4.080.785,83	7.221.226,21	-23.220.478,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 138	0			
138 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	14.100.000,00	273.818,84	372.963,57	-13.727.036,43
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 250	1045			
250 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	93.579,18	281.841,82	281.841,82
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 270	900			
270 Fonte: 900	Fundo do Idoso, inclusive art	24.000,00	35.399,02	81.349,79	57.349,79
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte101	488			
488 Fonte: 101	FUNDEB 60% Fundeb mínimo 70%	0,00	251.026,49	516.057,25	516.057,25
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 111	473			
473 Fonte: 111	Estadual MDE/Convênio Transpo	0,00	9.110,13	13.490,12	13.490,12
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 303	236			
236 Fonte: 303	Saúde/percentual vincu.s/rece	0,00	7.735,05	16.176,12	16.176,12
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509	549			
549 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	0,00	211.250,47	357.107,15	357.107,15
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 510	239			
239 Fonte: 510	Taxas - Exercício Poder de Po	0,00	17.009,83	21.090,15	21.090,15
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 511	241			
241 Fonte: 511	Taxas - Prestação de Serviços	0,00	45.118,11	66.947,95	66.947,95
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 512	471			
471 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	6.521,01	11.124,18	11.124,18
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 555	237			
237 Fonte: 555	Sanepar-Compensação Financeir	0,00	143.471,53	263.050,64	263.050,64
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 500	437			
437 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 347	458			
458 Fonte: 347	FNSBLINV MORUMBI	70,00	4,97	21,66	-48,34
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 494	191			
191 Fonte: 494	Bloco de Custeio das Acoes e	800.000,00	288.599,45	531.189,77	-268.810,23

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 518				
438 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	258.389,18	449.841,44	449.841,44
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 955				
564 Fonte: 955	Emenda Individual nº 37020013	5.000,00	0,00	1.014,75	-3.985,25
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 499				
265 Fonte: 499	Gestão do SUS	10,00	0,84	3,71	-6,29
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 338				
457 Fonte: 338	Conv.Const.de U.B.de Saúde -	150,00	9,88	43,05	-106,95
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte363				
292 Fonte: 363	Recursos de Outras Instituiçõ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 364				
294 Fonte: 364	Recurso de Habilitação de Lei	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 365				
295 Fonte: 365	Recurso Portaria MS nº 2.071/	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 368				
296 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				
240 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				
478 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				
436 Fonte: 496	Atenção de Média e Alta Compl	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 372				
420 Fonte: 372	Recurso custeio para reorgani	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 371				
419 Fonte: 371	Recurso para atenção às pesso	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 370				
418 Fonte: 370	Recurso de custeio para execu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 970				
417 Fonte: 970	Realização da I Copa Cidade d	0,00	448,49	857,48	857,48
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 362				
290 Fonte: 362	Incentivo Financeiro para Com	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 367				
297 Fonte: 367	Recurso de custeio para o for	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 366				
414 Fonte: 366	Incentivo de custeio para a e	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 557				
416 Fonte: 557	Fundo Municipal de Meio Ambie	0,00	41.045,13	74.658,83	74.658,83
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 354				
271 Fonte: 354	Reforma/Recuperação da Unidad	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 967				
272 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				
274 Fonte: 357	Recursos do Bloco de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 358				
275 Fonte: 358	Recurso para complementação d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 359				
276 Fonte: 359	Recurso do Bloco de Custeio d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 360				
277 Fonte: 360	Recurso do Bloco de Custeio d	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 381				
279 Fonte: 381	Recursos Leitos de UTI COVID-	0,00	7.730,86	14.049,33	14.049,33
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 356				
281 Fonte: 356	Auxilio Financeiro à Santas C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1023				
284 Fonte: 1023	Prestação Pecuniária do Poder	120,00	13,93	60,75	-59,25
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 361				
286 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				
254 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	0,00	126.157,38	250.989,02	250.989,02
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 1518				
266 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	4.400,00	145.157,25	283.102,93	278.702,93
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 351				
267 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				
243 Fonte: 507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	687.017,88	1.203.639,73	1.203.639,73
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 352				
269 Fonte: 352	Conv. Curso Medicina FADEF -	0,00	111.979,50	208.581,39	208.581,39
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 103				
234 Fonte: 103	Educação 10% s/transferências	7.000.000,00	61.948,06	75.467,88	-6.924.532,12
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 501				
235 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	0,00	5.444,03	8.518,10	8.518,10
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 104				
242 Fonte: 104	Educação 25% sobre impostos	8.200.000,00	313.138,58	446.350,41	-7.753.649,59
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 880				
246 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	0,00	45.262,44	91.766,21	91.766,21
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 514				
248 Fonte: 514	Indenizações Recebidas por Be	0,00	122.627,55	225.074,61	225.074,61
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 892				
249 Fonte: 892	Projeto Tecnico Social Loteam	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 984				
534 Fonte: 984	Auto de Infração - Decorrente	0,00	1.453,75	2.622,31	2.622,31
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 383				
541 Fonte: 383	Recurso Portaria MS nº 3.896,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 167				
551 Fonte: 167	Projeto Biblioteca Municipal	974,45	169,47	473,27	-501,18
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 558				
542 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	3.400,72	4.594,82	4.594,82
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 386				
544 Fonte: 386	Recurso custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 388				
546 Fonte: 388	Recurso custeio de ações e se	10,00	0,45	1,77	-8,23
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 387				
548 Fonte: 387	Emenda de Comissão - Incremen	30,00	3,36	14,85	-15,15
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 378				
526 Fonte: 378	Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55	0,00	199,23	307,99	307,99
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 983				
233 Fonte: 983	Regulamentação do Programa de	4.000,00	0,00	3.114,57	-885,43
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 382				
528 Fonte: 382	Convênio Qualificação do Aces	0,00	0,00	691,24	691,24
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 379				
530 Fonte: 379	Recurso Portaria MS nº 361/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 380				
532 Fonte: 380	Recurso Portaria MS nº 650/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 384				
536 Fonte: 384	Recurso Portaria MS nº 894, 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 385				
538 Fonte: 385	Recurso custeio para Ações Es	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 166				
514 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				
499 Fonte: 162	Plano de Ações Articuladas -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 377				
515 Fonte: 377	Convenio CONIMS 2021 - Conven	500,00	0,00	283,22	-216,78
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 369				
517 Fonte: 369	Recursos para aquisição de me	0,00	7,92	285,96	285,96
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 003				
508 Fonte: 3	Apoio Financeiro aos Municípi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 949				
512 Fonte: 949	Projeto CERNE - Centro de Ref	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 373				
519 Fonte: 373	Incentivo de custeio, para o	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 374				
521 Fonte: 374	Incentivo financeiro capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 375				
523 Fonte: 375	Incentivo financeiro capital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 376				
524 Fonte: 376	Incentivo para custeio dos Ce	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				
505 Fonte: 1015	Cessão Onerosa - Pré Sal - Le	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				
507 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	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	302.440,59	766.535,87	1.342.406,42	1.039.965,83
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 946				
423 Fonte: 946	FIA - Incentivo Atenção à Cri	100,00	0,00	51,87	-48,13
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 934				
490 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	0,00	6.189,16	15.209,11	15.209,11
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 940				
485 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	50,00	6.245,12	12.643,83	12.593,83
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 158				
493 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				
479 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	0,00	13.320,39	24.590,79	24.590,79
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 921				
421 Fonte: 921	Programação de Qualificação P	1.000,00	0,00	675,75	-324,25
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 161				
496 Fonte: 161	Construção Creche Bairro Plan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 944				
422 Fonte: 944	FIA - Enfrentamento as Droga	2.000,00	0,00	1.616,64	-383,36
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 504				
467 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ	0,00	42.730,07	79.355,27	79.355,27
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 102				
468 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				
483 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				
481 Fonte: 151	Construção de Creche Proinfân	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.26.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 610				
475 Fonte: 610	Operação de Crédito Pavimenta	0,00	21.728,46	39.575,87	39.575,87
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 933				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
487 Fonte: 933	IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201	1,00	0,47	0,85	-0,15
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1044				
469 Fonte: 1044	Outras Transferencias de Recu	0,00	55.059,07	81.097,79	81.097,79
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes -1042				
474 Fonte: 1042	Transferencias de Recursos do	0,00	22.398,51	29.356,97	29.356,97
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 1043				
470 Fonte: 1043	Transferencias de Recursos do	0,00	83,60	1.441,28	1.441,28
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários				
264 Fonte: 8022	Incentivo qualificação da est	1.500,00	660,33	1.575,24	75,24
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 389				
554 Fonte: 389	Recurso custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 391				
558 Fonte: 391	Emenda de Comissão - Incremen	30,00	3,20	12,56	-17,44
1.3.2.1.01.0.1.99.37.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 994				
424 Fonte: 994	Ações para crianças e adolesc	500,00	0,00	492,08	-7,92
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 392				
570 Fonte: 392	Recurso custeio para Centros	15,00	0,90	3,55	-11,45
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 393				
572 Fonte: 393	Recurso de custeio para apoia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	Rem Dep Rc Fonte 961				
582 Fonte: 961	Termo de Cooperação Técnica T	0,00	4.517,42	8.716,82	8.716,82
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 953				
502 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				
574 Fonte: 7001	FNAS - Emenda Parlamentar de	900,00	578,13	1.047,18	147,18
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 7002				
578 Fonte: 7002	FNAS - Emenda Parlamentar de	3.700,00	2.380,20	4.293,45	593,45
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 394				
596 Fonte: 394	Incentivo investimento e cust	800,00	248,28	585,59	-214,41
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7004				
589 Fonte: 7004	FNS - Emenda de Bancada Estad	10,00	0,88	3,45	-6,55
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7005				
591 Fonte: 7005	FNS - Emenda Parlamentar Indi	700,00	54,31	201,94	-498,06
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 1055				
603 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				
576 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				
585 Fonte: 7006	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	1.400,00	883,13	1.639,60	239,60
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 7007				
580 Fonte: 7007	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	Rem Dep Fonte 8003				
426 Fonte: 8003	Apoio e Fortalecimento ao Aco	10.600,00	6.633,37	12.098,51	1.498,51
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 9006				
556 Fonte: 9006	Convênio n° 324/2022 - SEAB S	0,00	2.535,80	4.905,05	4.905,05
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 620				
587 Fonte: 620	Operação de Credito Maquinas	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				
425 Fonte: 8002	Incentivo ao Serviço de Convi	500,00	0,00	160,51	-339,49
1.3.2.1.01.0.1.99.68.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte-8005				
605 Fonte: 8005	Incentivo de Garantia de Dire	400,00	3,34	30,21	-369,79
1.3.2.1.01.0.1.99.70.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 996				
448 Fonte: 996	Emenda Parlamentar Individual	0,00	14,54	72,75	72,75
1.3.2.1.01.0.1.99.71.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 940				
610 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	430,55	662,58	662,58
1.3.2.1.01.0.1.99.74.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8007				
430 Fonte: 8007	Projeto Parque Acessível para	1.000,00	815,23	1.609,18	609,18
1.3.2.1.01.0.1.99.76.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 622				
602 Fonte: 622	Operação de Credito Pavimenta	0,00	259,80	468,63	468,63
1.3.2.1.01.0.1.99.77.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1053				
614 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	953,61	470,48	953,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.78.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1054				
616 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	55,35	12,51	25,35	-30,00
1.3.2.1.01.0.1.99.79.00.00.00	Rem Dep Rec - Fontel064				
440 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	0,00	13.336,15	26.789,25	26.789,25
1.3.2.1.01.0.1.99.80.00.00.00	Rem Drp Rec Fonte-9007				
607 Fonte: 9007	Convênio n° 1459/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.81.00.00.00	Rem Dep Rec -Fonte 9004				
598 Fonte: 9004	Convênio n° 1154/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.82.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte-982				
360 Fonte: 982	Construção ARENA Pato Branco	80.861,85	36.924,81	80.861,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.83.00.00.00	Rem Dep Rec - Fonte 7008				
611 Fonte: 7008	Emenda Individual - Ney Lepr	0,00	43.677,26	78.785,86	78.785,86
1.3.2.1.01.0.1.99.84.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8009				
429 Fonte: 8009	Incentivo para Abordagem Soci	1.600,00	907,76	1.720,38	120,38
1.3.2.1.01.0.1.99.85.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 8010				
621 Fonte: 8010	Programa Escola em Tempo Inte	75.000,00	35.985,34	64.911,03	-10.088,97
1.3.2.1.01.0.1.99.86.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 9011				
619 Fonte: 9011	Convênio Termo de Repasse n°	0,00	68.301,92	123.204,28	123.204,28

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.87.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 997				
595 Fonte: 997	Convênio nº 1090/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.88.00.00.00	Rem Dep Rec -fonte 8008				
625 Fonte: 8008	Promoção dos Direitos da Cria	500,00	411,89	750,81	250,81
1.3.2.1.01.0.1.99.90.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1068				
477 Fonte: 1068	Transferência do Fundo Estadu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.91.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 8011				
627 Fonte: 8011	Incentivo de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 676				
288 Fonte: 676	Operação de Crédito - Caixa E	0,00	51.469,65	100.235,10	100.235,10
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	Rem dep Rec-Fonte 1072				
412 Fonte: 1072	Transferências Voluntárias Pú	0,00	8.063,94	24.677,70	24.677,70
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	Rem Dep Rec -Fonte 998				
593 Fonte: 998	Convênio nº 1091/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00	Rec Rem Dep				
258 Fonte: 8021	Paraná Viaja mais 60 - Fase 2	5.000,00	2.860,31	5.159,49	159,49
1.3.2.1.01.0.1.99.96.00.00.00	Rec Rem Dep				
644 Fonte: 8012	Paraná Viaja mais 60 - Fundo	323,16	415,92	750,24	427,08
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	Rem rec Dep-Fonte 7012				
623 Fonte: 7012	Emenda Parlamentar SIGTV41185	5.000,00	27.822,78	57.622,25	52.622,25
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 8013				
629 Fonte: 8013	Incentivo ao Serviço de Centr	1.000,00	1.474,59	3.469,62	2.469,62
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
256 Fonte: 7024	Emenda Parlamentar Individual	1.000,00	7.592,03	13.697,55	12.697,55
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
260 Fonte: 8020	Incentivo Cuida Mais Paraná-	300,00	151,00	1.684,75	1.384,75
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
262 Fonte: 8019	Incentivo para atendimento de	3.000,00	6.969,75	12.572,16	9.572,16
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
299 Fonte: 396	Convênio Programa INTEGRAHOSP	0,00	164,06	359,77	359,77
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
432 Fonte: 7013	Emenda Parlamentar SIGTV41185	1.300,00	2.045,57	3.689,83	2.389,83
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
434 Fonte: 9017	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	32.825,48	50.754,84	50.754,84
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
442 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	0,00	44.994,19	47.329,37	47.329,37
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
444 Fonte: 9013	Convênio Contrato de repasse	0,00	27.424,59	28.478,49	28.478,49
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
446 Fonte: 9015	Convênio Contrato de repasse	0,00	22.261,24	42.780,22	42.780,22
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
450 Fonte: 7019	Emenda Parlamentar Individual	0,00	156,74	3.674,07	3.674,07
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
452 Fonte: 7021	Emenda Parlamentar Individual	0,00	26.987,91	48.658,15	48.658,15
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
454 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	0,00	80,63	1.819,80	1.819,80
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
456 Fonte: 7020	Emenda Parlamentar Individual	0,00	192,38	4.121,78	4.121,78
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
459 Fonte: 7023	Emenda Parlamentar Individual	0,00	104,59	2.408,80	2.408,80
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
600 Fonte: 619	Operação de Credito Energia F	0,00	114,62	206,76	206,76
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
631 Fonte: 677	Operação de Crédito- Fomento	0,00	312,07	2.081,83	2.081,83
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
633 Fonte: 8014	Apoio e Fortalecimento da Pol	0,00	2.285,53	4.668,03	4.668,03
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
634 Fonte: 1011	Piso Único de Assistência Soc	0,00	3.423,67	6.396,05	6.396,05
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
receitas					
636 Fonte: 7016	Emenda Parlamentar Individual	110,00	42,49	96,96	-13,04
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE>

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	receitas				
638 Fonte: 8015	Fortalecimento da Rede de Pro	0,00	2.761,38	4.981,02	4.981,02
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
640 Fonte: 7017	Emenda Parlamentar Individual	2.000,00	4.169,43	9.897,37	7.897,37
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
642 Fonte: 8016	Fortalecimento e Desenvolvime	5.000,00	15.403,53	25.419,59	20.419,59
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
645 Fonte: 1063	Transferências da Política Na	20.000,00	1.035,99	17.373,84	-2.626,16
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
646 Fonte: 9009	Convênio nº 353/2023 - SECID	300,00	35,41	42,00	-258,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
648 Fonte: 9012	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	87,01	188,68	188,68
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
694 Fonte: 8018	Serviço de Proteção em Situaç	230,62	0,00	149,68	-80,94
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
695 Fonte: 7014	FNS - Emenda Parlamentar Indi	72.000,00	39.119,12	60.362,97	-11.637,03
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
701 Fonte: 7025	FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	18.632,13	25.397,62	25.397,62
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
710 Fonte: 939	FNAS - Bloco de Financiamento	200,00	0,00	0,00	-200,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
711 Fonte: 992	PSE - Pagamento extraordinári	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
712 Fonte: 993	PSB - Pagamento extraordinári	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
713 Fonte: 9028	Convênio Termo de Repasse 118	0,00	165,04	245,06	245,06
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
716 Fonte: 9005	Convênio nº 1314/2022 - SEDU	0,00	111,59	258,04	258,04
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
717 Fonte: 9016	Convênio Termo de Repasse nº	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				
718 Fonte: 397	Convênio Programa INTEGRAHOSP	0,00	11,56	18,46	18,46
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
723 Fonte: 9021	Convênio Contrato de repasse	0,00	4.275,95	5.791,54	5.791,54
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
740 Fonte: 560	Recursos do Fundo Municipal d	0,00	10.468,25	10.468,25	10.468,25
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
742 Fonte: 8029	Incentivo Estadual voltado a	0,00	8.156,18	8.156,18	8.156,18
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
744 Fonte: 8030	Fundo Municipal do Esporte e	0,00	3.899,77	3.899,77	3.899,77
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
746 Fonte: 8031	Fundo Municipal de Proteção e	0,00	165,42	165,42	165,42
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
749 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	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				
750 Fonte: 9020	Convênio Termo de Repasse nº	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				
774 Fonte: 9018	Convênio Termo de Repasse nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Remune. Recursos Regime				
	Próprio de Previdência				
	Social - RPPS	2.588.760,05	7.601.397,02	14.930.425,62	12.341.665,57
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos				
	do RPPS - Principal	2.588.760,05	7.601.397,02	14.930.425,62	12.341.665,57
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso				
	RPPS - RF				
217 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	1.388.760,05	5.904.476,48	12.088.009,78	10.699.249,73
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	RPPS - RF				
323 Fonte: 551	Compensação entre Regime Prev	0,00	254.584,38	504.066,52	504.066,52
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso				
	RPPS - RV				
218 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	1.200.000,00	1.442.336,16	2.338.349,32	1.138.349,32
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.585.000,00	357.203,81	648.477,64	-936.522,36
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	0,00	1.214,00	-848.786,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	0,00	1.214,00	-848.786,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Serviços Adminis. e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rec Cartão Biblioteca				
252 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	1.214,00	1.214,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Inscrição em Concursos Prefeitura Pato Branco				
159 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	735.000,00	234.139,55	445.737,42	-289.262,58
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	735.000,00	234.139,55	445.737,42	-289.262,58
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Merca	0,00	234.139,55	445.737,42	445.737,42
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	0,00	234.139,55	445.737,42	445.737,42
1.6.2.1.02.0.1.01.00.00.00.00	Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias				
484 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	234.139,55	445.737,42	445.737,42
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.01.00.00.00.00	Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias				
665 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.3.01.00.00.00.00	Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias				
666 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - D.A. Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.4.01.00.00.00.00	Serviço Transporte de Passageiros e Mercadorias				
667 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Aeroportuár	735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00
1.6.2.1.04.1.1.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Principal				
126 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00
1.6.2.1.04.1.2.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Multas/Juros				
560 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.04.1.3.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - Dívida Ativa				
561 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.04.1.4.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária - D.A. Multas/Juros				
562 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	123.064,26	201.526,22	201.526,22
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	123.064,26	201.526,22	201.526,22
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	123.064,26	201.526,22	201.526,22
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul				
378 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
377 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
376 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				
379 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
393 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				
394 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.01.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul				
387 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.02.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
388 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.03.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
389 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.04.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
390 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.05.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
391 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.06.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
392 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	123.064,26	201.430,42	201.430,42
1.6.3.1.99.0.3.01.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul				
395 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	31.609,48	53.580,81	53.580,81
1.6.3.1.99.0.3.02.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
396 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	9.516,97	18.021,88	18.021,88
1.6.3.1.99.0.3.03.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
397 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.04.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
398 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	25.858,39	41.869,00	41.869,00
1.6.3.1.99.0.3.05.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
399 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.06.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
400 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	56.079,42	87.958,73	87.958,73
1.6.3.1.99.0.4.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - D.A Multas/Juros	0,00	0,00	95,80	95,80
1.6.3.1.99.0.4.01.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul				
401 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.02.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
402 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	95,80	95,80
1.6.3.1.99.0.4.03.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
403 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.04.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
404 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.05.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
405 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.06.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
406 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00			Transferências Corre	486.404.086,61	151.749.404,50	309.253.099,37	-177.150.987,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	217.032.355,36	82.832.968,50	152.633.350,54	-64.399.004,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00			Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	108.588.637,50	35.484.383,49	67.908.565,77	-40.680.071,73
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	108.241.350,00	35.469.946,87	67.888.522,05	-40.352.827,95
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cota Mensal	99.000.000,00	31.425.818,97	63.844.394,15	-35.155.605,85
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
127 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		99.000.000,00	31.425.818,97	63.844.394,15	-35.155.605,85
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	9.241.350,00	4.044.127,90	4.044.127,90	-5.197.222,10
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00			Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
128 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		9.241.350,00	4.044.127,90	4.044.127,90	-5.197.222,10
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	347.287,50	14.436,62	20.043,72	-327.243,78
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00			Cota-Parte do ITR - Principal				
129 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		347.287,50	14.436,62	20.043,72	-327.243,78
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00			Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.200.633,07	616.750,78	1.261.922,14	61.289,07
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00			Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.200.633,07	616.750,78	1.261.922,14	61.289,07
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.200.633,07	616.750,78	1.261.922,14	61.289,07
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
130 Fonte:	504	Royalties e Outras Compensaçõ		1.200.633,07	616.750,78	1.261.922,14	61.289,07
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	98.802.267,09	33.749.528,27	67.342.878,12	-31.459.388,97
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00			Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	98.802.267,09	33.749.528,27	67.342.878,12	-31.459.388,97
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	13.310.540,31	5.683.631,40	10.381.195,90	-2.929.344,41
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00			Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	13.310.540,31	5.683.631,40	10.381.195,90	-2.929.344,41
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00			Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
179 Fonte:	1051	Transferências provenientes d		2.800.000,00	1.080.816,00	2.161.632,00	-638.368,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00			Apoio Manutenção dos Polos de Academia Saúde				
180 Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e		72.000,00	24.000,00	48.000,00	-24.000,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00			INCR PAP-FONTE 7004				
588 Fonte:	7004	FNS - Emenda de Bancada Estad		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00			Portaria GM/MS nº 3.522/2024 de Custeio-Fonte 7014				
683 Fonte:	7014	FNS - Emenda Parlamentar Indi		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00			Portaria GM/MS nº 3.626/2024 - Emen Incre Temp de cust atenç				
684 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				
201 Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e		6.600.000,00	2.388.000,00	4.927.875,00	-1.672.125,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00			INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				
202 Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e		2.000.000,00	666.524,46	1.360.512,67	-639.487,33
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00			Inc Fin da APS- Demais Programas, Serviços e Equipes da APS				
203 Fonte:	494	Bloco de Custeio das Ações e		180.000,00	120.400,00	174.624,00	-5.376,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00			INC FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POP				

do por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
204 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00	Port GM/MS nº3.522/24-Emendas Parlamentares: Incremento temp	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
685 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00	Incentivo Fin. da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	0,00	0,00	0,00
674 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 5.659/2024 - Recurso Qualificação Banco Le	0,00	116.500,00	254.500,00	254.500,00
689 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.35.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 5.530/2024 - Exames pré-natal da Rede Alyn	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
690 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 5.534/2024 - RecursoTeste Rápido de Gravid	7.650,55	0,00	7.650,55	0,00
691 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.37.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMP PER CAPITA BASE POPUL	3.213,76	0,00	3.213,76	0,00
722 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.38.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº7.025/2025 - Rec Custeio dos serviços APS	0,00	287.390,94	383.187,92	383.187,92
731 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.39.00.00.00.00	Portaria GM/MS Nº 7.568/2025 - Programa Saúde na Escola - PS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
767 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	37.676,00	0,00	0,00	-37.676,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	76.109.400,61	24.330.257,85	50.150.894,50	-25.958.506,11
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	Atenção a Saúde Pop Procedimento MAC	76.109.400,61	24.330.257,85	50.150.894,50	-25.958.506,11
181 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	FAEC- Terapias Especializadas Angiologia	48.408.808,81	15.293.410,72	30.790.082,88	-17.618.725,93
182 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.03.00.00.00.00	FAEC - Nefrologia	650.000,00	176.339,72	291.813,98	-358.186,02
183 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.04.00.00.00.00	FAEC - Cirurgia Cardíaca Pediátrica	3.500.000,00	1.182.690,57	2.675.821,65	-824.178,35
184 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.05.00.00.00.00	FAEC - Cadeiras de Rodas	1.223.500,00	69.712,44	350.167,06	-873.332,94
185 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.06.00.00.00.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Celulas	50.000,00	5.567,04	14.287,69	-35.712,31
186 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.08.00.00.00.00	FAEC- Cirurgias Eletivas	2.300.000,00	425.649,28	783.348,09	-1.516.651,91
192 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.09.00.00.00.00	FAEC -Cirurgia Bariátrica	320.000,00	1.418.573,85	2.456.897,05	2.136.897,05
193 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.13.00.00.00.00	FAEC- Tratamento de Doença macular	900.000,00	123.434,14	263.283,09	-636.716,91
194 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00.00.00	FAEC -Hemodinamica em atend de urgencia	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
195 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.15.00.00.00.00	FAEC-Diagnostico Trombofilia em Gestante	1.300.000,00	230.082,68	564.668,25	-735.331,75
196 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.16.00.00.00.00	FAEC - Qualisus Cardio	8.500,00	7.455,00	12.310,00	3.810,00
197 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.22.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO UPA24H	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
198 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.23.00.00.00.00	Port GM/MS nº 3.626/24 - Emendas Parlamentares: Incr temp at	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00
686 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.24.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
200 Fonte: 494 Bloco de	FINANCIAMENTO SAMU 192				
1.7.1.3.50.2.1.26.00.00.00.00	Custeio das Ações e	2.778.000,00	925.498,60	1.850.997,20	-927.002,80
199 Fonte: 494 Bloco de	RECURSO CUSTEIO				
1.7.1.3.50.2.1.27.00.00.00.00	FINANCIAMENTO CAPS II				
205 Fonte: 494 Bloco de	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE	504.672,00	168.399,44	336.798,88	-167.873,12
1.7.1.3.50.2.1.30.00.00.00.00	EM CARDIOLOGIA				
675 Fonte: 494 Bloco de	FAEC - Programa Mais	5.200.000,00	785.740,57	2.485.492,43	-2.714.507,57
1.7.1.3.50.2.1.31.00.00.00.00	Acesso a Especialistas				
676 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi	(PMAE)	0,00	0,00	552.222,45	552.222,45
1.7.1.3.50.2.1.33.00.00.00.00	Portaria GM/MS n°				
733 Fonte: 494 Bloco de	6.334/2024 Emenda- Sérgio	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.34.00.00.00.00	Moro - Incremento				
738 Fonte: 494 Bloco de	Portaria GM/MS n°	1.420.095,80	1.420.095,80	1.420.095,80	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	6.464/2024 - Incentivo				
187 Fonte: 494 Bloco de	MAC 3,5% Prod Assis	1.420.095,80	1.420.095,80	1.420.095,80	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Portaria GM/MS n°				
188 Fonte: 1051 Transferências provenientes d	7.091/2025 - Recurso	292.824,00	97.608,00	97.608,00	-195.216,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Financiamento CAPSi				
189 Fonte: 494 Bloco de	Custeio das Ações e	1.948.326,17	708.074,44	1.409.427,63	-538.898,54
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
190 Fonte: 494 Bloco de	do SUS - Vigilância em	1.400.000,00	497.904,00	995.808,00	-404.192,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Saúde				
702 Fonte: 494 Bloco de	Transferência de Recursos	125.000,00	59.142,12	103.498,71	-21.501,29
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00.00.00	do SUS - Vig. em Saúde -				
280 Fonte: 356 Auxílio Financeiro à Santas C	Principal	1.948.326,17	708.074,44	1.409.427,63	-538.898,54
1.7.1.3.50.3.1.06.00.00.00.00	Execução Ações Vigilância				
285 Fonte: 361 Recursos do Bloco de Custeio	Sanitária	57.000,00	38.648,00	38.648,00	-18.352,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00.00.00.00	Vigilância Agentes				
537 Fonte: 385 Recurso custeio para Ações Es	Combate de Endemias - ACE	1.400.000,00	497.904,00	995.808,00	-404.192,00
1.7.1.3.50.3.1.08.00.00.00.00	Control de DST/AIDS e				
535 Fonte: 384 Recurso Portaria MS n° 894, 1	Hepatites Virais	125.000,00	59.142,12	103.498,71	-21.501,29
1.7.1.3.50.3.1.09.00.00.00.00	Vigilância em Saúde				
531 Fonte: 380 Recurso Portaria MS n° 650/20	Despesas Diversas	321.000,00	112.380,32	226.146,75	-94.853,25
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00.00.00	Port GM/MS n° 6.715/25				
533 Fonte: 384 Recurso Portaria MS n° 894, 1	Estratégia de Vacinação	45.326,17	0,00	45.326,17	0,00
1.7.1.3.50.3.1.11.00.00.00.00	Escolas				
531 Fonte: 380 Recurso Portaria MS n° 650/20	Trans. SUS Outros Prog.				
1.7.1.3.50.3.1.12.00.00.00.00	Financiados por Trans.				
1.7.1.3.50.3.1.13.00.00.00.00	Fundo a Fundo	7.434.000,00	3.027.564,58	5.401.360,09	-2.032.639,91
1.7.1.3.50.3.1.14.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog.				
1.7.1.3.50.3.1.15.00.00.00.00	Finan. Trans.				
1.7.1.3.50.3.1.16.00.00.00.00	Fundo/Fundo- Princip	7.434.000,00	3.027.564,58	5.401.360,09	-2.032.639,91
1.7.1.3.50.3.1.17.00.00.00.00	Covid 19- Habilitação				
293 Fonte: 364 Recurso de Habilitação de Lei	Leitos UTI - Adulto Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.18.00.00.00.00	364				
280 Fonte: 356 Auxílio Financeiro à Santas C	Covid 19- Aux Financ a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.19.00.00.00.00	Sant cas e Hospitais				
285 Fonte: 361 Recursos do Bloco de Custeio	Filant fonte 356	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00.00.00	Covid 19 - Recursos Bloco				
289 Fonte: 362 Incentivo Financeiro para Com	de custeio Fonte 361	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.21.00.00.00.00	Covid-19 Rec Cust Ações				
537 Fonte: 385 Recurso custeio para Ações Es	Estrat de Apoio gestação-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.22.00.00.00.00	Fonte 385				
535 Fonte: 384 Recurso Portaria MS n° 894, 1	Covid-19 Rec para custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.23.00.00.00.00	APS -Portaria				
531 Fonte: 380 Recurso Portaria MS n° 650/20	894/21-Fonte 384	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.24.00.00.00.00	Covid-19 Finan Cust aos				
533 Fonte: 384 Recurso Portaria MS n° 894, 1	Centros de Atend Port 650	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.25.00.00.00.00	Fonte 380				
531 Fonte: 380 Recurso Portaria MS n° 650/20	Covid-19 Finan de custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.26.00.00.00.00					

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	aos Centros de Atend p/ enfrent				
529 Fonte: 379 Recurso	Portaria MS nº 361/20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00	Covid-19-Inc p/ Custeio dos Centros Comun de Ref- Fonte 376				
525 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	Covid-19-Inc de Custeio p/ ações rede Psico-fonte 373				
518 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	Rec Emenda de Comissão-Incr Temp MAC- Fonte387				
547 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	Rec Custeio Tratamento de Infção ao Covid-19 Port MS2237/21				
545 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	Covid 19- Rec Cust p/ Centros Comun.Referência F-386				
543 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	Rec Enfrentamento demandas Assist-Covid-19.Fonte383				
540 Fonte: 383 Recurso	Portaria MS nº 3.896,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00	Rec de Incentivo para o enfrentamento da covid 19.				
553 Fonte: 389 Recurso	custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.24.00.00.00	Emenda de comissão - Portaria GM/MS nº 2.944/2021				
557 Fonte: 391 Emenda	de Comissão - Incremen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.25.00.00.00	Covid Fonte 393				
571 Fonte: 393 Recurso	de custeio para apoia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.26.00.00.00	Covid Fonte 392- Portaria 331				
569 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	Custeio Mac Fonte 7005				
590 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	Assist Finan Comple piso Salarial Enfermagem				
206 Fonte: 1064 Assistência	financeira da Uni	7.434.000,00	3.027.564,58	5.401.360,09	-2.032.639,91
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.05.00.00.00	Piso Nacional da Enfermagem- Portaria 1135- Fonte 1064				
439 Fonte: 1064 Assistência	financeira da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.164.118,11	2.568.300,08	5.200.562,46	-963.555,65
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.344.115,11	1.736.545,08	3.716.322,34	-627.792,77
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
207 Fonte: 1044 Outras	Transferencias de Recu	4.344.115,11	1.736.545,08	3.716.322,34	-627.792,77
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	1.700.003,00	831.755,00	1.455.571,25	-244.431,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
208 Fonte: 1042 Transferencias	de Recursos do	1.700.003,00	831.755,00	1.455.571,25	-244.431,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	120.000,00	0,00	28.668,87	-91.331,13
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
209 Fonte: 1043 Transferencias	de Recursos do	120.000,00	0,00	28.668,87	-91.331,13
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00.00	Escola em tempo Integral-				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE>



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
620 Fonte: 8010 Programa	FNDE FONTE- 8010 Escola em Tempo Inte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	178.127,96	0,00	178.127,96	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	178.127,96	0,00	178.127,96	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
494 Fonte: 1040	Transferências do FUNDEB - Co	178.127,96	0,00	178.127,96	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.752,00	206.067,10	375.846,43	-495.905,57
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	871.752,00	206.067,10	375.846,43	-495.905,57
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	871.752,00	206.067,10	375.846,43	-495.905,57
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	FNAS GSUAS Atenção Basica Fonte 933				
142 Fonte: 933	IGD SUAS PORTARIA MDS 337/201	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc				
143 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	130.600,00	-25.876,69	0,00	-130.600,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc				
725 Fonte: 8023	Serviço de Convivência e Fort	0,00	80.423,14	80.423,14	80.423,14
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo				
144 Fonte: 934	Bloco de financiamento da Pro	130.600,00	20.247,02	57.085,52	-73.514,48
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade				
486 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	21.000,00	7.362,55	42.555,28	21.555,28
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade				
734 Fonte: 8024	Piso Fixo de Média Complexida	21.000,00	21.792,99	21.792,99	792,99
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	Piso de Alta Complexidade				
145 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	174.400,00	-29.134,55	0,00	-174.400,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	Piso de Alta Complexidade				
736 Fonte: 8026	Piso de Alta Complexidade I -	0,00	49.529,52	49.529,52	49.529,52
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	Piso de Alta Complexidade				
737 Fonte: 8027	Piso de Alta Complexidade I (	0,00	16.840,04	16.840,04	16.840,04
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	Rec Ações Covid SUAS para EPI-Fonte 1022				
506 Fonte: 1022	Transf do Sistema Unico de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00.00	Rec Subvenção Albergue Bom Samaritano- Fonte 953				
501 Fonte: 953	FNAS - Emenda Parlamentar - A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF-Fonte940				
166 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	170.752,00	39.944,01	80.163,94	-90.588,06
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00.00	FNAS -Poteção Basica-Fonte 993				
492 Fonte: 993	PSB - Pagamento extraordinári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00.00	FNAS- Proteção Especial -Fonte 992				
503 Fonte: 992	PSE - Pagamento extraordinári	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.19.00.00.00	FNAS-Piso de Transição de média complexibilidade- Fonte 941				
170 Fonte: 941	Bloco de Proteção Social Espe	174.400,00	-2.516,93	0,00	-174.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	IGD PBF-FONTE 940				
559 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	Recurso FNAS Gama				
577 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	Recurso Fnas Remanso				
573 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	Lar do idosos Sao Fco de Assis - Emenda Alvaro Dias - F 7003				
575 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	Emenda GND4 - Fundabem Fonte 7006				
584 Fonte: 7006	FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00.00	Emenda GND3- Missão vida nova -Fonte 7007				
579 Fonte: 7007	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.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE>

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.26.00.00.00	Incent ao Serv de Convivência e Forta de Vin-Fonte 8002				
583 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	FNAS-PROCAD SUAS-Fonte 940				
609 Fonte: 940	FNAS - Índice de Gestão Desce	0,00	9.647,08	9.647,08	9.647,08
1.7.1.6.50.0.1.28.00.00.00	GND4-Emenda Parlamentar				
622 Fonte: 7012	Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00.00	Pessoa Idosa				
628 Fonte: 8013	Incentivo ao Serviço de Centr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00.00	GND 3- Emenda Parlamentar				
433 Fonte: 7013	Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00.00	Rec-Emenda 37020014 GND3				
635 Fonte: 7016	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.33.00.00.00	GND4-EMENDA PARL INDIVIDUAL -37020014				
639 Fonte: 7017	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00.00	FNAS Proteção Social Especial Alta Complexidade Fonte 939				
709 Fonte: 939	FNAS - Bloco de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.36.00.00.00	Piso de Transição de Média Complexibilidade				
735 Fonte: 8025	Piso de Transição de Média Co	21.000,00	17.808,92	17.808,92	-3.191,08
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.226.819,63	10.207.938,78	10.365.447,66	9.138.628,03
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00	Emenda Parlamentar- Individual nº 37020013				
447 Fonte: 996	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	650.000,00	157.508,88	315.017,76	-334.982,24
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
131 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	650.000,00	157.508,88	315.017,76	-334.982,24
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
647 Fonte: 1063	Transferências da Política Na	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	576.819,63	10.050.429,90	10.050.429,90	9.473.610,27
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	576.819,63	10.050.429,90	10.050.429,90	9.473.610,27
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - F1015				
504 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	RECURSO ELETROBRAS FONTE 961				
581 Fonte: 961	Termo de Cooperação Técnica T	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00.00	Construção da ARENA -Fonte 982 Repasse 874751/2018				
361 Fonte: 982	Construção ARENA Pato Branco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00.00	Lei Paulo Gustavo- Audvisual				
613 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00.00	Lei Paulo Gustavo- Demais areas				
615 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.12.00.00.00	Transf Itaipu Binacional				
413 Fonte: 1072	Transferências Voluntárias Pú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00.00	Transf especiais				
612 Fonte: 7011	Emenda Individual Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.14.00.00.00	Conv Contrato nº 951642/23 MCidades-Pav Asfaltica- Fonte9013				
443 Fonte: 9013	Convênio Contrato de repasse	99.319,63	3.350.143,30	3.350.143,30	3.250.823,67
1.7.1.9.99.0.1.15.00.00.00	Conv Contrato nº 945611/23 MCidades-Pav Asfaltica- Fonte9014				
441 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	0,00	6.700.286,60	6.700.286,60	6.700.286,60

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.9.99.0.1.16.00.00.00.00	Conv Contrato n° 954183/23 MDIR-Pav Asfáltica RURA Fonte9015				
445 Fonte: 9015	Convênio Contrato de repasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.17.00.00.00.00	Emenda Parlar Indiv N° 28490007 - Transferência Especiais				
453 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.19.00.00.00.00	EMENDA PAR INDIV 19680004-GIACOBO				
449 Fonte: 7019	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00.00.00	EMENDA PARL INDV 19680009- GIACOBO				
455 Fonte: 7020	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.21.00.00.00.00	Emenda Parlamentar Individual N° 30410009 - Transferência Es				
451 Fonte: 7021	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.22.00.00.00.00	Emenda Parlamentar 43480 Mateus Lailola				
460 Fonte: 7023	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.24.00.00.00.00	Conv Rep 957826/2024 MAPA Fonte 9021				
326 Fonte: 9021	Convênio Contrato de repasse	477.500,00	0,00	0,00	-477.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	204.877.366,94	44.314.807,75	104.098.431,03	-100.778.935,91
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	145.635.207,24	34.640.799,89	89.042.003,41	-56.593.203,83
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	98.000.000,00	27.477.377,26	56.183.606,75	-41.816.393,25
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
132 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	98.000.000,00	27.477.377,26	56.183.606,75	-41.816.393,25
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	46.000.000,00	6.726.698,67	31.978.671,71	-14.021.328,29
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
133 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	46.000.000,00	6.726.698,67	31.978.671,71	-14.021.328,29
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.504.912,50	410.642,86	804.400,63	-700.511,87
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
134 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.504.912,50	410.642,86	804.400,63	-700.511,87
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico	130.294,74	26.081,10	75.324,32	-54.970,42
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
135 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	130.294,74	26.081,10	75.324,32	-54.970,42
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM - Principal				
466 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.574.674,88	5.129.972,32	8.730.285,86	-3.844.389,02
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	12.574.674,88	5.129.972,32	8.730.285,86	-3.844.389,02
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	12.574.674,88	5.129.972,32	8.730.285,86	-3.844.389,02
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Inc Custeio Atenção Integral ao Adolescente em Conf				
172 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	70.000,00	16.830,00	22.440,00	-47.560,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	Prog APSUS, Saúde Bucal e Família Paranaense				
173 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	SAMU Componente Estadual				
174 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	2.160.000,00	537.687,42	716.916,56	-1.443.083,44
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	Programa HOSPSUS				
175 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e	6.360.000,00	3.111.452,40	4.928.343,24	-1.431.656,76
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisição Medic do				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE>

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Comp Básico da Assist Farm- Fonte 369				
516 Fonte: 369 Recursos	para aquisição de me	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00	INCE FIN PROG HOSPITALAR				
	P/ INT CARATER DE URG RES 905/2023				
688 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	2.107.185,33	1.073.261,30	1.418.228,31	-688.957,02
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00.00	Resolução SESA nº 383/2025 - Terapia Renal Substitutiva TRS				
707 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	220.000,00	178.756,20	178.756,20	-41.243,80
1.7.2.3.50.0.1.31.00.00.00	Resolução SESA nº 544/25 - Qualificação Acesso Média Complex				
708 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	1.225.570,25	0,00	1.225.570,25	0,00
1.7.2.3.50.0.1.32.00.00.00	Resolução SESA nº 689/2025 - Recurso Custeio PROVIGIA				
719 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	28.046,30	0,00	28.046,30	0,00
1.7.2.3.50.0.1.33.00.00.00	Incent Fin de Custeio PROAPS - Res SESA nº 709 Comp Fixo				
726 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	172.773,00	95.985,00	95.985,00	-76.788,00
1.7.2.3.50.0.1.34.00.00.00	Incent Fin de Custeio PROAPS - Res SESA nº 709 Comp Variavel				
727 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	71.100,00	39.500,00	39.500,00	-31.600,00
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 924/2024 - INCENTIVO DE CUSTEIO CAPS II				
739 Fonte: 1494 Bloco de	Custeio das Ações e	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados,DF e de Suas Entidades	677.134,56	491.770,63	839.692,54	162.557,98
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação	677.134,56	491.770,63	839.692,54	162.557,98
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal	677.134,56	491.770,63	839.692,54	162.557,98
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual				
212 Fonte: 111 Estadual	MDE/Convênio Transpo	677.134,56	0,00	0,00	-677.134,56
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	Tranf Conv Estados a Educação Principal- Fonte-111				
472 Fonte: 111 Estadual	MDE/Convênio Transpo	0,00	491.770,63	839.692,54	839.692,54
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	45.990.350,26	4.052.264,91	5.486.449,22	-40.503.901,04
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	186.724,75	400.000,00	583.953,31	397.228,56
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	186.724,75	400.000,00	583.953,31	397.228,56
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00	Rec FIA Atenção a Criança a ao adolescente- Fonte946				
500 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				
497 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				
552 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 - F 8003				
427 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				
604 Fonte: 8005 Incentivo	de Garantia de Dire	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.00.00.00	Incentivo a Abordagem Social Indigena				
428 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				
624 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	Viaja mais 60				
257 Fonte: 8021 Paraná	Viaja mais 60 - Fase 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00	Viaja mais 60				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
643 Fonte: 8012	Paraná Viaja mais 60 - Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.18.00.00.00.00	PISO UNICO-FONTE1011				
171 Fonte: 1011	Piso Único de Assistência Soc	180.724,75	0,00	40.000,00	-140.724,75
1.7.2.9.51.0.1.19.00.00.00.00	Incremento Creches-Fonte				
8016					
641 Fonte: 8016	Fortalecimento e Desenvolvime	0,00	0,00	137.913,97	137.913,97
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00.00.00	Programa Estadual "Cuida				
Mais"					
259 Fonte: 8020	Incentivo Cuida Mais Paraná-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.21.00.00.00.00	Programa Estadual				
Incentivo ao atendimento					
de adolescentes					
261 Fonte: 8019	Incentivo para atendimento de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.22.00.00.00.00	Programa Estadual "Inc				
Qualificação da Estrutura					
CRAS/CREAS"					
263 Fonte: 8022	Incentivo qualificação da est	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.23.00.00.00.00	Serviço Proteção em				
Situações de Calamidades					
Públi Emergenci					
693 Fonte: 8018	Serviço de Proteção em Situaç	6.000,00	0,00	6.039,34	39,34
1.7.2.9.51.0.1.24.00.00.00.00	Sistema Est da Politica				
da Criança e do Adolesc -					
SEPCA/PR					
741 Fonte: 8029	Incentivo Estadual voltado a	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos				
Estados e DF		45.803.625,51	3.652.264,91	4.902.495,91	-40.901.129,60
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos				
Estados e DF- Princi		45.803.625,51	3.652.264,91	4.902.495,91	-40.901.129,60
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Receita Credenciamento				
Leitos UTI-COVID-19-Fonte					
381					
278 Fonte: 381	Recursos Leitos de UTI COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Convenio Revits -Fonte				
9006					
555 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	Projeto Parque Acessível				
crianças/adolesc com					
deficiência					
431 Fonte: 8007	Projeto Parque Acessível para	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.11.00.00.00.00	Tranf Fundo Est para Cali				
Públicas- FEACAP Lei					
Est-21.720/23					
476 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					
618 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				
594 Fonte: 997	Convênio nº 1090/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.16.00.00.00.00	Conv 1091 Meu campinho				
Paulo Afonso					
592 Fonte: 998	Convênio nº 1091/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.17.00.00.00.00	Incentivo a Proteção				
Básica					
626 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				
632 Fonte: 8014	Apoio e Fortalecimento da Pol	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.20.00.00.00.00	Convênio Termo de Repasse				
nº 036/2024 - Restaurante					
Popular					
435 Fonte: 9017	Convênio Termo de Repasse nº	1.553.359,79	0,00	0,00	-1.553.359,79
1.7.2.9.99.0.1.21.00.00.00.00	Convênio Aeroporto SIT				
54921					
681 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					
687 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					
324 Fonte: 9019	Convênio Termo de Repasse nº	1.000.000,00	987.809,70	987.809,70	-12.190,30
1.7.2.9.99.0.1.24.00.00.00.00	Rede proteção delas-Fonte				
8015					
637 Fonte: 8015	Fortalecimento da Rede de Pro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.25.00.00.00.00	Const Quadras de esporte				
-Fonte 9009					
617 Fonte: 9009	Convênio nº 353/2023 - SECID	0,00	384.041,12	384.041,12	384.041,12
1.7.2.9.99.0.1.26.00.00.00.00	Construção de				
Praças-Secid-611- Fonte					
9012					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
608 Fonte: 9012 Convênio	Termo de Repasse nº	3.000,00	0,00	172.468,81	169.468,81
1.7.2.9.99.0.1.27.00.00.00.00	Covênio Repasse 636/2024-SIT 66411				
682 Fonte: 9020 Convênio	Termo de Repasse nº	1.000.000,00	800.607,95	800.607,95	-199.392,05
1.7.2.9.99.0.1.28.00.00.00.00	Conv Rep754/2024 Sit:67116-Fonte 9022				
720 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				
325 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				
567 Fonte: 9017 Convênio	Termo de Repasse nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.31.00.00.00.00	Convênio Termo 95/2025 SIT 70574 Fonte 9025				
704 Fonte: 9025 Convênio	Termo de convênio n	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.32.00.00.00.00	Convênio Termo 163/2025 SIT 71077 Fonte 9026				
705 Fonte: 9026 Convênio	Termo de convênio n	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.33.00.00.00.00	Convênio Termo 165/2025 SIT 71076 Fonte 9027				
706 Fonte: 9027 Convênio	Termo de convênio n	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.34.00.00.00.00	Convênio Termo 1314/2022 SIT 56246 Fonte 9005				
714 Fonte: 9005 Convênio	nº 1314/2022 - SEDU	0,00	28.696,98	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.99.0.1.35.00.00.00.00	Convênio Termo 287/2024 SIT 64505 Fonte 9016				
715 Fonte: 9016 Convênio	Termo de Repasse nº	0,00	1.172.301,16	2.078.760,33	2.078.760,33
1.7.2.9.99.0.1.36.00.00.00.00	Convênio Termo 960901/2024 Creche Bairro Pinheirinho				
721 Fonte: 9029 Convênio	Termo de Compromisso	5.015.648,17	0,00	0,00	-5.015.648,17
1.7.2.9.99.0.1.37.00.00.00.00	Convênio Termo 276/2025 SIT 72174 Fonte 9030 Iluminação Públ				
732 Fonte: 9030 Convênio	Termo de Compromisso	2.912.685,71	0,00	0,00	-2.912.685,71
1.7.2.9.99.0.1.38.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FUMDEL				
743 Fonte: 8030 Fundo Municipal do Esporte e		0,00	169.558,00	169.558,00	169.558,00
1.7.2.9.99.0.1.39.00.00.00.00	FUNDO MUNIC DE PROTECAO E BEM-ESTAR DOS ANIMAIS - FUMPROBEM				
745 Fonte: 8031 Fundo Municipal de Proteção e		9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.40.00.00.00.00	Convênio Termo 506/2024 SIT 65650 Fonte 9018 Aquisição Veícu				
773 Fonte: 9018 Convênio	Termo de Repasse nº	0,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.644.684,48	629.791,52	897.131,92	-747.552,56
1.7.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.544.684,48	629.791,52	888.556,48	-656.128,00
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS	1.544.684,48	629.791,52	888.556,48	-656.128,00
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Principal	1.544.684,48	629.791,52	888.556,48	-656.128,00
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Convênio Programa INTEGRAHOSP - CONIMS - 2025				
298 Fonte: 396 Convênio	Programa INTEGRAHOSP	1.449.684,48	604.035,20	845.649,28	-604.035,20
1.7.3.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Convênio Programa INTEGRAHOSP - CONIMS - 2025				
699 Fonte: 397 Convênio	Programa INTEGRAHOSP	95.000,00	25.756,32	42.907,20	-52.092,80
1.7.3.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e Suas Entidades	100.000,00	0,00	8.575,44	-91.424,56
1.7.3.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios para o SUS	100.000,00	0,00	8.575,44	-91.424,56
1.7.3.2.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Municípios p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00	8.575,44	-91.424,56
1.7.3.2.50.0.1.01.00.00.00.00	Rec Conv Qualificação Acesso - Palmas/PR				
177 Fonte: 382 Convênio	Qualificação do Aces	100.000,00	0,00	8.575,44	-91.424,56
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	1.601.278,96	378.221,36	475.505,04	-1.125.773,92

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	1.601.278,96	378.221,36	475.505,04	-1.125.773,92
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios Instituições Privadas - Programas de Saúde	600.000,00	131.529,97	219.247,67	-380.752,33
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convê. Insti. Privadas - Progra. Saúde - Principal	600.000,00	131.529,97	219.247,67	-380.752,33
1.7.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Conv COAPES UNIDEP				
268 Fonte: 352	Conv. Curso Medicina FADEP -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00	Conv UNIDEP Presetoria				
176 Fonte: 378	Convênio UNIDEP - Lei nº 5.55	600.000,00	131.529,97	219.247,67	-380.752,33
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	1.001.278,96	246.691,39	256.257,37	-745.021,59
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.001.278,96	246.691,39	256.257,37	-745.021,59
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Contribuições e Legados PJ - Fonte 880				
140 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	1.001.278,96	246.691,39	256.257,37	-745.021,59
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	61.016.401,70	23.246.137,70	50.452.602,13	-10.563.799,57
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	59.126.854,50	22.999.327,55	50.081.984,93	-9.044.869,57
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	59.126.854,50	22.999.327,55	50.081.984,93	-9.044.869,57
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
210 Fonte: 101	FUNDEB 60% Fundeb minimo 70%	46.305.000,00	22.999.327,55	50.081.984,93	3.776.984,93
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
211 Fonte: 102	FUNDEB 40% Fundeb maximo 30%	12.821.854,50	0,00	0,00	-12.821.854,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
489 Fonte: 1036	Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
491 Fonte: 1037	Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.889.547,20	246.810,15	370.617,20	-1.518.930,00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	1.889.547,20	246.810,15	370.617,20	-1.518.930,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Demais Transf. de Outras Instituições Públicas - Principal	1.889.547,20	246.810,15	370.617,20	-1.518.930,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv Qualificação Acesso - CONIMS - nº 001/2021				
178 Fonte: 377	Convenio CONIMS 2021 - Conven	1.450.000,00	0,00	120.807,05	-1.329.192,95
1.7.5.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Fundo do Idoso Fonte 900				
141 Fonte: 900	Fundo do Idoso, inclusive art	439.547,20	246.810,15	249.810,15	-189.737,05
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Projeto Robotica- Conv nº18/2021- Fundação Araucaria-				
527 Fonte: 983	Regulamentação do Programa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Projeto CERNE-Incubadoras de empresas				
511 Fonte: 949	Projeto CERNE - Centro de Ref	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Projeto Biblioteca-Recurso Minst do Trabalho RS -Fontel67				
550 Fonte: 167	Projeto Biblioteca Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	231.999,17	347.477,67	696.078,71	464.079,54
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.010,09	2.260,09	2.260,09
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.010,09	2.260,09	2.260,09
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	2.010,09	2.260,09	2.260,09
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Contribuições e Legados PF - Fonte 880				
245 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	0,00	2.010,09	2.260,09	2.260,09
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Correntes	231.999,17	345.467,58	693.818,62	461.819,45
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências				
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Correntes	231.999,17	345.467,58	693.818,62	461.819,45
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências				
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Correntes - Principa	231.999,17	345.467,58	693.818,62	461.819,45
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse Sanepar				
160 Fonte: 555	Sanepar-Compensação Financeir	231.999,17	344.182,08	692.533,12	460.533,95
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Devolução Ciruspar				
649 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	0,00	1.285,50	1.285,50	1.285,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	11.224.389,56	6.258.791,12	12.733.963,95	1.509.574,39
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judici	4.821.420,08	2.255.712,53	4.650.928,03	-170.492,05
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas,				
	Contratuais e Judici	4.821.420,08	2.255.712,53	4.650.928,03	-170.492,05
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específic	4.821.420,08	2.230.303,65	4.584.962,26	-236.457,82
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	Principal	4.441.420,08	1.700.675,73	3.978.095,24	-463.324,84
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica				
161 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	4.441.420,08	1.696.481,43	3.973.900,94	-467.519,14
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Multas PROCON				
317 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	4.194,30	4.194,30	4.194,30
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Multas Covid-19-Fonte 984				
533 Fonte: 984	Auto de Infração - Decorrente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	Multas/Juros	0,00	1,64	1,95	1,95
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	Multas e juros				
318 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	0,00	1,64	1,95	1,95
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00.00.00	Multas PROCON - Multa e				
	Juro				
352 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	Dívida Ativa	0,00	504.660,03	568.795,76	568.795,76
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica - DA				
319 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	0,00	391.636,28	438.588,50	438.588,50
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Multas PROCON - DA				
353 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	113.023,75	130.207,26	130.207,26
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	D.A Multas/Juros	380.000,00	24.966,25	38.069,31	-341.930,69
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	DA/Multas/juros				
162 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	380.000,00	423,59	652,75	-379.347,25
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Multas Previstas em				
	Legislação Específica -				
	DA/Multas/juros				
320 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	0,00	978,38	1.236,91	1.236,91
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00.00.00	Multas PROCON - DA				
	multa/juro				
354 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	23.564,28	36.179,65	36.179,65
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos				
	Ambientais	0,00	25.408,88	65.965,77	65.965,77
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas				
	por Danos Ambientais	0,00	6.636,38	13.960,87	13.960,87
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos				
	Ambientais - Principal				
327 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	5.268,00	10.536,00	10.536,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos				
	Ambientais - Multas/Juros				
328 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	13,17	13,17
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos				
	Ambientais - Dívida Ativa				
329 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.368,38	3.139,95	3.139,95
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00.00	Multas Adm. por Danos				
	Ambientais - D.A				
	Multas/Juros				
330 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	271,75	271,75
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por				
	Danos Ambientais	0,00	18.772,50	52.004,90	52.004,90
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por				
	Danos Ambientais -				
	Principal				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
415 Fonte: 557	Fundo Municipal de Meio Ambie	0,00	18.772,50	52.004,90	52.004,90
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00	Multas de Sentenças Judiciais - Principa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00.00.00	Multas por sentença judicial improbridade adm				
566 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	528.000,00	200.185,30	366.743,49	-161.256,51
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	48.000,00	54.752,95	102.752,95	54.752,95
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sini	48.000,00	54.752,95	102.752,95	54.752,95
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal				
247 Fonte: 514	Indenizações Recebidas por Be	0,00	54.752,95	54.752,95	54.752,95
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00	Indenização por Sinistro - Principal				
700 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	480.000,00	105.621,06	205.694,93	-274.305,07
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convê	480.000,00	86.831,63	150.827,92	-329.172,08
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	480.000,00	86.831,63	150.827,92	-329.172,08
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal				
345 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	83.690,02	144.546,73	144.546,73
1.9.2.2.01.2.2.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Multas/Juros				
136 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	480.000,00	2,61	11,81	-479.988,19
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Dívida Ativa				
346 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	3.077,45	6.154,90	6.154,90
1.9.2.2.01.2.4.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - D.A Multas/Juros				
347 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	61,55	114,48	114,48
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteri	0,00	0,00	19.797,22	19.797,22
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00.00.00	Restit. Desp. de Exerc. Ant. - Financiadas Fontes Primárias	0,00	0,00	19.797,22	19.797,22
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal				
465 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	19.797,22	19.797,22
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	18.789,43	35.069,79	35.069,79
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	18.789,43	35.069,79	35.069,79
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos				
768 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	8.502,33	8.502,33	8.502,33
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa	0,00	10.287,10	26.567,46	26.567,46
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores				
407 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	1.306,12	3.918,36	3.918,36
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores				
539 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8.980,98	22.649,10	22.649,10
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores				
697 Fonte: 303	Saúde/percentual vincu.s/rece	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	39.811,29	58.295,61	58.295,61
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus	0,00	39.811,29	58.295,61	58.295,61
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Principal				
314 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	24.863,37	40.082,30	40.082,30
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Multas/Juros				
302 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	390,83	475,12	475,12
1.9.2.3.02.0.3.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - Dívida Ativa				
303 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	3.534,82	6.213,88	6.213,88
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Custos - D.A Multas/Juros				
304 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	11.022,27	11.524,31	11.524,31
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Danos ao erário				
565 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr			5.874.969,48	3.802.893,29	7.716.292,43	1.841.322,95
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr			5.874.969,48	3.802.893,29	7.716.292,43	1.841.322,95
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			105.000,00	305.627,28	2.387.901,81	2.282.901,81
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	Compensações Finan. entre RGPS e RPPS - Principal						
215 Fonte:	551	Compensação entre Regime Prev		105.000,00	305.627,28	2.387.901,81	2.282.901,81
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência			410.000,00	393.758,85	522.696,51	112.696,51
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência			410.000,00	393.758,85	522.696,51	112.696,51
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal						
137 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		410.000,00	393.758,85	522.696,51	112.696,51
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros						
331 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas			5.359.969,48	3.103.507,16	4.805.694,11	-554.275,37
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela R			0,00	0,00	1.497,34	1.497,34
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal			0,00	0,00	1.497,34	1.497,34
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00.00.00	Rec Outras Multas Prov Biblioteca Municipal						
253 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	1.497,34	1.497,34
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias			5.359.969,48	3.103.507,16	4.804.196,77	-555.772,71
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal			5.359.969,48	3.103.507,16	4.804.196,77	-555.772,71
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Multas Transferencia de outros Recursos-Covid 19-Fonte 363						
291 Fonte:	363	Recursos de Outras Instituiçõ		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00.00.00	Outras Receitas-Fonte-510						
238 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						
165 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		1.249.969,48	1.291.080,77	1.780.952,51	530.983,03
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00	Faltas atrasos Funcionarios						
167 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		1.650.000,00	444.258,32	902.724,57	-747.275,43
1.9.9.9.99.2.1.06.00.00.00.00	Vale transporte Funcionalismo						
168 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		1.150.000,00	259.956,28	565.683,18	-584.316,82
1.9.9.9.99.2.1.07.00.00.00.00	Descontos autorizados e Multas						
221 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	9.116,42	13.679,76	13.679,76
1.9.9.9.99.2.1.08.00.00.00.00	Rec Interpretação Art. 37 XI CF Teto Constitucional						
169 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		1.310.000,00	375.220,29	817.281,67	-492.718,33
1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00	Outorga Onerosa do direito de construir (OODC) - FUNDURB						
668 Fonte:	560	Recursos do Fundo Municipal d		0,00	355.742,27	355.742,27	355.742,27
1.9.9.9.99.2.1.11.00.00.00.00	Outorga Onerosa de alteração de uso do solo (OOAU) - FUNDURB						
669 Fonte:	560	Recursos do Fundo Municipal d		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.12.00.00.00.00	Receitas Diversas - Tributos AR						
696 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.13.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Cedido						
730 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	283.865,86	283.865,86	283.865,86
1.9.9.9.99.2.1.14.00.00.00.00	Ressarcimento Cedidos - Anderson Carlos Nesello						
769 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	20.730,15	20.730,15	20.730,15
1.9.9.9.99.2.1.15.00.00.00.00	Ressarcimento Cedidos - Cristiane Werner Ferreira Primo						
770 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	13.852,50	13.852,50	13.852,50
1.9.9.9.99.2.1.16.00.00.00.00	Ressarcimento Cedidos - Fernando Rios Fonseca						
771 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	11.147,46	11.147,46	11.147,46
1.9.9.9.99.2.1.17.00.00.00.00	Ressarcimento Cedidos - Tulio Cesar Augusto Rivas Marquez						

do por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patoabranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
772	Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	38.536,84	38.536,84	38.536,84
2.0.0.0.00.0.0.00							

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA



Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Atenção Primária	2.952.000,00	2.452.054,00	2.952.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal				
698 Fonte: 7025 FNS - Emenda Parlamentar Indi		499.946,00	0,00	499.946,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal				
728 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		2.452.054,00	2.452.054,00	2.452.054,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Espec. - Principal	1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 2.713/2023 - Recurso Constr Oficina Ortope				
754 Fonte: 518 Bloco de Investimento na Rede		1.132.000,00	0,00	0,00	-1.132.000,00
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				
510 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				
520 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				
495 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	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Emenda Parlamentar - FNAS				
255 Fonte: 7024 Emenda Parlamentar Individual		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União - Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. de Convênio da União - Progra. Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Rec Const Creche São Francis-Fontel51				
480 Fonte: 151 Construção de Creche Proinfân		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.00.00	Rec Construção 3 Escolas-Fonte 155				
482 Fonte: 155 Construção de 3 Escolas - PA		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				
513 Fonte: 166 Aquisição de Onibus Urbano Es		0,00	0,00	0,00	0,00

 Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE


Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisição Onibus escolar acessível piso baixo-Fonte 162				
498 Fonte: 162	Plano de Ações Articuladas -	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				
522 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	96.469,69	96.469,69	96.469,69	0,00
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	96.469,69	96.469,69	96.469,69	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	96.469,69	96.469,69	96.469,69	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	96.469,69	96.469,69	96.469,69	0,00
2.4.2.1.50.0.1.18.00.00.00.00	REPASSE DE INCENT FIN DE INVEST PROVIGIA/2025 RESOL 726/2025				
724 Fonte: 1518	Bloco de Investimento na Rede	96.469,69	96.469,69	96.469,69	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	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				
597 Fonte: 9004	Convênio nº 1154/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00	Conv 1459/2022 SEDU-Constr de Ciclovias-Fonte 9007				
606 Fonte: 9007	Convênio nº 1459/2022 - SEDU	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	27.807.609,47	9.090.486,31	20.697.006,20	-7.110.603,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e Sist. Proteção Social	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.978.514,99	6.883.212,70	15.468.269,93	-3.510.245,06
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Executivo				
219 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	18.728.514,99	6.794.419,90	15.294.800,93	-3.433.714,06
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Ativo - Legislativo				
220 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	250.000,00	88.792,80	173.469,00	-76.531,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	2.207.273,61	5.228.736,27	-3.600.358,21
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	8.829.094,48	2.207.273,61	5.228.736,27	-3.600.358,21
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	2.207.273,61	5.228.736,27	-3.600.358,21
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	8.829.094,48	2.207.273,61	5.228.736,27	-3.600.358,21
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Principal				
216 Fonte: 40	Regime Próprio de Previdência	8.829.094,48	2.207.273,61	5.150.305,09	-3.678.789,39

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00.00.00	Aportes Amortização Déficit Atuarial RPPS - Multas/Juros				
703 Fonte:	40 Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	78.431,18	78.431,18
Total Geral		759.098.591,54	241.065.615,49	501.849.786,57	-257.248.804,97

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				
127		19.800.000,00	6.285.163,66	12.768.878,56	-7.031.121,44
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
129		69.457,50	2.887,28	4.008,65	-65.448,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
132		19.600.000,00	5.495.475,37	11.236.721,18	-8.363.278,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
133		9.200.000,00	1.345.339,82	6.395.734,51	-2.804.265,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic				
134		300.982,50	82.128,60	160.880,17	-140.102,33
Subtotal		48.970.440,00	13.210.994,73	30.566.223,07	-18.404.216,93
(-) Dedução da Receita por Renúncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
115		10.000,00	53.210,79	1.975.354,53	1.965.354,53
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
116		0,00	137,96	159,44	159,44
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
117		0,00	4,39	8.690,44	8.690,44
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
118		60.000,00	0,00	183,35	-59.816,65
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
153		5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domici				
155		100.000,00	63.205,98	379.882,81	279.882,81
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
154		500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domici				
157		0,00	0,00	31,17	31,17
Subtotal		205.500,00	116.559,12	2.364.301,74	2.158.801,74
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
115		30.000,00	42.067,32	44.239,20	14.239,20
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
116		1.000,00	6,90	8,84	-991,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
117		0,00	2.109,98	2.109,98	2.109,98
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
118		0,00	456,35	456,35	456,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
119		50.000,00	18.675,21	18.675,21	-31.324,79
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
121		0,00	15.108,18	15.939,85	15.939,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
123		0,00	291,63	291,63	291,63
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124		0,00	132,90	132,90	132,90
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Control				
151		0,00	3.731,02	3.731,02	3.731,02
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle				
231		0,00	579,30	579,30	579,30
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Control				
152		0,00	79,44	79,44	79,44
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle				
147		0,00	108,28	108,28	108,28
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Control				
227		0,00	54,45	54,45	54,45
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00	Taxa de Inspeção, Controle				
229		0,00	62,28	62,28	62,28
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Se				
153		0,00	222,05	222,05	222,05
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domici				
155		0,00	5.750,86	6.923,58	6.923,58
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00.00	Taxa Inscrição para aulas				
383		0,00	0,00	1.465,72	1.465,72
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00	Taxa Coleta de Lixo Domici				

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Restituição				
729	0,00	9,53	9,53	9,53
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	1,96	1,96	1,96
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
156	0,00	595,47	595,47	595,47
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	3,35	3,35	3,35
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
157	0,00	116,21	116,21	116,21
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal				
125	0,00	12,92	12,92	12,92
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa				
223	0,00	41,86	41,86	41,86
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros				
224	0,00	9,80	9,80	9,80
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
345	0,00	0,40	0,97	0,97
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
346	0,00	615,49	615,49	615,49
1.9.2.2.01.2.4.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
347	0,00	12,31	12,31	12,31
Subtotal	81.000,00	90.855,45	96.499,95	15.499,95
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	750.000,00	-13,95	585.112,22	-164.887,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros				
116	2.500,00	69,20	81,57	-2.418,43
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
117	46.092,66	162,43	477,16	-45.615,50
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros				
118	60.000,00	69.820,60	136.045,37	76.045,37
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal				
119	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 ITBI - Multas/Juros				
120	0,00	31,63	31,63	31,63
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros				
301	0,00	0,12	2,61	2,61
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 IRRF- Outros Rendimentos-				
113	0,00	0,00	0,10	0,10
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal				
121	8.210,54	0,00	0,00	-8.210,54
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
122	0,00	89,33	89,33	89,33
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	20.000,00	5.303,31	38.102,83	18.102,83
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
151	4.470,50	0,00	0,00	-4.470,50
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
227	0,00	12.730,61	50.960,58	50.960,58
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
229	0,00	116,97	125,58	125,58
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
364	0,00	1,64	1,64	1,64
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de Proje				
316	0,00	2,19	2,20	2,20
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
155	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00 Mensalidade para as aulas				
384	0,00	3,45	3,45	3,45
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
729	0,00	95,41	95,41	95,41
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	1,29	1,29	1,29
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
156	0,00	24,82	24,82	24,82
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	36,96	66,08	66,08
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
157	0,00	188,34	330,38	330,38
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros				
222	0,00	1,35	2,55	2,55
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros				
224	0,00	9,93	14,03	14,03
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisl				
320	0,00	2,70	2,70	2,70
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
302	0,00	1,56	1,56	1,56
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
304	0,00	0,31	0,31	0,31

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
Subtotal	1.111.273,70	88.680,20	811.575,40	-299.698,30
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - Principal				
121	0,00	6.771,99	17.170,56	17.170,56
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
122	0,00	579,24	1.149,48	1.149,48
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa				
123	0,00	1.887,27	1.887,27	1.887,27
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	0,00	343,46	343,46	343,46
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
147	0,00	111,84	111,84	111,84
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
229	0,00	25,57	25,57	25,57
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	80,08	80,08	80,08
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	14,61	14,61	14,61
Subtotal	0,00	9.814,06	20.782,87	20.782,87
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI - Principal				
119	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
155	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
Subtotal	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
Total de Deduções	50.598.213,70	13.516.903,56	33.859.383,03	-16.738.830,67
Total da Receita Líquida.....	708.500.377,84	227.548.711,93	467.990.403,54	-240.509.974,30

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Set/2025, 14h e 31m.



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	1
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.862.218,21	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.237.530,18		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.112.292,16		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	18.814,29			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.578,34			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	105.348,87			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.012,45			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.538,21			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		125.238,02		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	125.238,02			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.688,03		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		624.688,03		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.897,44			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.203,92			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.274,22			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	992,25			
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	479.583,19			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.541,36			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	195,65			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			165.977,40	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		165.977,40		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.977,40			
Total da Unidade Orcamentaria				3.028.195,43	
Total do Orgao				3.028.195,43	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			520.466,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		464.665,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		457.559,11	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.004,51		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	48.152,74		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,26		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	985,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.106,80	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.106,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.800,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.800,99	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.996,62		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.362,27		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.442,10		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.517,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.517,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.517,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517,00		
Total da Unidade Orcamentaria				522.983,90



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			85.491,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.275,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.545,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.486,01		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.059,03		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		8.730,14	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.730,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215,90	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215,90		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				85.491,08



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			242.459,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.526,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.661,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.245,23		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.416,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.865,01	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.865,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.932,80	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		160.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.932,80	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.864,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.068,30		
Total da Unidade Orcamentaria				242.459,30



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			72.732,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.732,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.732,14	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.974,61		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.757,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				72.732,14



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			277.957,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		275.439,31	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		275.439,31	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.436,43		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	33.002,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.518,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.518,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.435,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	988,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.269,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.269,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.269,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.269,00		
Total da Unidade Orcamentaria				281.226,72



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 7
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL				
Unidade Orcamentaria: 02.06 UNIDADE DO PROCON				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			258.646,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.289,11	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.579,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.273,37		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.263,90		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.243,54		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	799,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		22.709,30	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	22.709,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.356,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.356,91	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	282,90		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.074,01		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			672,11
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		672,11	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		672,11	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672,11		
Total da Unidade Orcamentaria				259.318,13
Total do Orgao				1.464.211,27



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	8
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 03 PROCURADORIA					
Unidade Orcamentaria: 03.01 PROCURADORIA					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.152.721,33	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		928.628,20		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		834.698,66		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.653,80			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.059,52			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	391.972,06			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.013,28			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		93.929,54		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	93.929,54			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.093,13		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		224.093,13		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	993,54			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.847,98			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.687,27			
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	125.364,34			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria				1.152.721,33	
Total do Orgao				1.152.721,33	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			105.665,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.665,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.813,77	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.076,04		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.737,73		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		6.852,20	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.852,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				105.665,97



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 10
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO				
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEP. DE DESENVOLVIMENTO URBANO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			805.562,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.825,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		403.873,25	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.690,11		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.593,71		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.686,27		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.903,16		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		27.952,34	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.952,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.737,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		373.737,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.813,08		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.092,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.031,27		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	288.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				805.562,86
Total do Orgao				911.228,86



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.01 GABINETE DO SECR DE ADMN. E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			71.682,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.382,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.382,98	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.738,69		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.790,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	854,29		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				71.682,60



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.106.578,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.761.913,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.628.899,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.582.201,88		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.685,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.158,73		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	37.035,59		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.143,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	991.675,30		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		133.013,65	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	133.013,65		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.829.092,13	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.829.092,13	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.829.092,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.515.573,25	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		40.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.475.573,25	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.678,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.423,66		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.893,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.747,03		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.429.761,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	259.274,75		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.370.005,12		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	107.788,99		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.785.821,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		34.546,54	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.546,54	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.546,54		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.751.274,69	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.751.274,69	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.751.274,69		
4.6.90.77.00.0000	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCIADA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				15.892.399,13



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 13
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS				
Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO FINANCEIRO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.256.238,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.186.321,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.087.740,02	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.507,24		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.218,22		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.166,66		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.847,90		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		98.581,40	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.581,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.917,01	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.917,01	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.987,08		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.619,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.963,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.012,80		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.335,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			669,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		669,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		669,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	669,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.256.907,43



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			306.820,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.200,73	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		266.179,23	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.206,10		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.131,28		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.841,85		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		28.021,50	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.021,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.620,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.620,02	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.477,38		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	501,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.795,90		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.845,44		
Total da Unidade Orcamentaria				306.820,75



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 15
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS				
Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.348.104,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.279.450,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.247.324,36	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	933.578,72		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	26,12		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.553,01		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.705,65		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.975,22		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.485,64		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		32.125,86	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	32.125,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.654,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.654,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	795,63		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.311,68		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	39.083,44		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	263,53		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			526,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		526,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		526,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.348.630,58
Total do Orgao				18.876.441,23



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.299,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				66.299,62



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.286.841,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220.405,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.125.176,13	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	12.387,05		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.768,73		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.013,77		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	8.005,39		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.413,11		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.588,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		95.229,30	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.229,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.066.435,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.066.435,75	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	815,03		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	649.798,36		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.988,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	262.470,16		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.536,29		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.827,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.610.958,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.610.958,56	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.610.958,56	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.541.319,63		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.882,16		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	59.756,77		
Total da Unidade Orcamentaria				3.897.799,43

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 18
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.815.602,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.895,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		257.413,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.526,35		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.272,76		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	225,91		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.410,89		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	2.978,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		23.481,79	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.481,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.534.706,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.534.706,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	183.684,44		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.523,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.321.498,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			110.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		110.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.925.602,69



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			Folha: 19
Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO				
Orgao.....	06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
Unidade Orcamentaria:	06.04 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DE FROTAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.154.198,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		817.096,23		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		737.640,35		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.392,22			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.115,93			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.879,13			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.075,17			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.177,90			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		79.455,88		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	79.455,88			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		337.101,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		337.101,89		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	322.552,47			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.818,87			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.730,55			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.398,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.398,01		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.398,01		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.398,01			
Total da Unidade Orcamentaria					1.159.596,13



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.774.322,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.084.732,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		986.399,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.335,18		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.443,20		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	38.293,57		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.160,69		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.166,80		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		98.332,70	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	98.332,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.590,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		689.590,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.483,88		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.144,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	316.445,39		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	262.293,89		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	222,86		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.388.846,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.388.846,37	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.388.846,37	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.373.593,74		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.252,63		
Total da Unidade Orcamentaria				3.163.169,42
Total do Orgao				10.212.467,28



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			354.778,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		288.478,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.478,44	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	288.478,44		
	Total da Unidade Orcamentaria			354.778,06



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 22
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.983.632,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.426.414,27	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		305.774,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.601,66		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.965,13		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.208,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.120.639,35	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.120.639,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.557.218,29	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.557.218,29	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.260,04		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.030,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.715.944,58		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.523.017,38		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	221,22		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.471.606,08		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.050,85		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.087,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			280.166,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		280.166,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.166,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.166,80		
Total da Unidade Orcamentaria				13.263.799,28



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 23
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 07.03 DEPARTAMENTO DE ENSINO				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.327.980,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.826.495,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.952.416,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.375.819,95		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.574,03		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	111.035,80		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.278.710,67		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	150.276,51		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.874.078,89	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.874.078,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.501.485,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.501.485,02	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	911.701,87		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	589.783,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			610.575,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		610.575,17	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		610.575,17	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.575,17		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				30.938.556,17



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 24
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.220.052,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		676.050,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		605.637,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.113,20		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.021,15		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.160,25		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.593,23		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	750,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		70.412,43	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	70.412,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.002,29	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		318.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	318.000,00		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		226.002,29	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	197.977,76		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.724,53		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			60.486,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.486,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.486,50		
Total da Unidade Orcamentaria				1.280.539,00
Total do Orgao				45.837.672,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 ATENCAO BASICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.709.387,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.574.992,23	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		611.195,24	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	611.195,24		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.754.277,42	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	42.373,54		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.042.567,44		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	363.479,53		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	109.200,46		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.360,67		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	22.295,78		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.209.519,57	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.209.519,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.134.395,15	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		121.726,69	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	121.726,69		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		1.695.662,61	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	960.083,91		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	735.578,70		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.317.005,85	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.314,96		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	458.896,15		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.945,38		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	729.799,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.141,95		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	74.290,56		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	387.814,66		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.802,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.081,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.081,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.081,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.725.468,38



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 26
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria: 08.02 URGENCIA E EMERGENCIA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.436.138,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.773.238,25	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		837.300,86	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	837.300,86		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.324.676,38	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	154.338,46		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.624.665,28		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	-698.256,05		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	142.773,18		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	97.334,80		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	3.820,71		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		611.261,01	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	611.261,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.662.900,36	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		2.004.257,96	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.004.257,96		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		658.642,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	283.638,72		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	250.370,67		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.168,17		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	36.464,84		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.061,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.061,44	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		12.061,44	
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.061,44		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				11.448.200,00

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 27
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria: 08.03 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.447.949,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.520.966,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.745.922,10	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	61.541,78		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.395.686,41		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.520,50		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	92.392,01		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	168.279,44		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	23.501,96		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		775.044,30	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	775.044,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.926.983,31	
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		2.220.209,27	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.948.146,73		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272.062,54		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.706.774,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.738,72		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.451,42		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.680.583,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.870,11
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.870,11	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.870,11	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.870,11		
Total da Unidade Orcamentaria				62.463.819,71

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 28
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria: 08.04 VIGILANCIA EM SAUDE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.584.412,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.422.445,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.297.438,87	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.208.384,19		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	61.706,39		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.746,66		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.601,63		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		125.006,26	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	125.006,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		161.967,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		161.967,75	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.828,09		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.290,74		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.506,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	26.752,96		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.589,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.325,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		49.325,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.325,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.325,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.633.737,88



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 29
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orcamentaria: 08.05 ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.423.403,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.307.592,09	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		26.214,91	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	26.214,91		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.135.686,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.829,79		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	16.459,94		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	34.503,85		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.893,40		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		145.690,20	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	145.690,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.811,56	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		9.018,16	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.018,16		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		99.463,37	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	99.463,37		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.330,03	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.436,26		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	893,77		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			18.497,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		18.497,52	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		341,52	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	341,52		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.156,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.156,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.441.901,56



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00



Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	31
Prefeitura Municipal de Pato Branco		Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orcamentaria: 08.07 ADMINISTRACAO DA SAUDE					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.619.818,33	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000.702,52		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.645.148,59		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.650,10			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.221.125,81			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	129.296,02			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	149.011,36			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	116.683,76			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	27.381,54			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		355.553,93		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	355.553,93			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		619.115,81		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		619.115,81		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.804,82			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	223.145,56			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.643,40			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.108,83			
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	319.328,74			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.084,46			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.913.303,16	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.913.303,16		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.913.303,16		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.641.850,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.830,86			
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.622,30			
Total da Unidade Orcamentaria				8.533.121,00	
Total do Orgao				105.246.249,00	



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			81.363,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.064,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.064,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.364,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.967,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.967,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.967,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.967,00		
Total da Unidade Orcamentaria				84.330,62



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 33
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			725.214,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.119,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		193.185,72	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.690,84		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.286,75		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.208,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.933,79	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.933,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.094,55	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		338.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	338.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		192.094,55	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.173,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.724,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.618,19		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.728,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.998,05		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	75.851,72		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.247,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.247,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.247,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.247,00		
Total da Unidade Orcamentaria				775.461,06



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.489,46
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.489,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.489,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	31.889,46		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22,93
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22,93	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22,93	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22,93		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				34.512,39



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	35
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orcamentaria: 09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.451.398,90	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.769.117,12		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.301.133,26		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00			
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.055.622,80			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.714,87			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	79.034,94			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	111.590,44			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	15.170,21			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		467.983,86		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	467.983,86			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.682.281,78		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.419.805,69		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.419.805,69			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.262.476,09		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.650,84			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	307.000,65			
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	161.580,00			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	162.209,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.998,60			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	544.095,25			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.783,90			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.157,85			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			422.541,05	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		422.541,05		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		422.541,05		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.541,05			
Total da Unidade Orcamentaria				6.873.939,90	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			871.240,71
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		871.240,71	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		727.560,21	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	727.560,21		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		143.680,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.282,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			871.240,71
	Total do Orgao			8.639.484,73



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.646,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.346,39	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.346,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.346,39		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.784,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.784,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.784,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.784,00		
Total da Unidade Orcamentaria				84.430,01



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 38	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO					
Unidade Orcamentaria: 10.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.584.453,93	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		980.613,41		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		903.403,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829.424,61			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.816,54			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.637,06			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.348,93			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	7.176,66			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		77.209,61		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.209,61			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.603.840,52		
3.3.60.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.60.45.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.603.840,52		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.035,97			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.300,07			
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.370,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.485.656,24			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.618,24			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	860,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			810,	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		810,96		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		810,96		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,96			
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria				2.585.264,	
Total do Orgao				2.669.694,	

BA4-8EA2-8782-43FE

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 11.01 GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			68.141,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.841,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.841,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.841,44		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				68.141,06



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	40
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Unidade Orcamentaria: 11.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.256.613,55	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.035.920,72		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		940.624,38		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.955,74			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.367,26			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.060,97			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.824,01			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.416,40			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		95.296,34		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	95.296,34			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.220.692,83		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00			
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.220.692,83		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.032,37			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	974.322,79			
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.260,91			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.160.617,29			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	74.926,80			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	532,67			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.322.478,44	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.322.478,44		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.211.490,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.988,44			
Total da Unidade Orcamentaria				7.579.091,44	
Total do Orgao				7.647.233,44	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 12.01 GABINETE DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.298,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		999,07	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	496,77		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			394,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		394,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		394,40	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394,40		
Total da Unidade Orcamentaria				67.693,09



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 42
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orcamentaria: 12.02 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.895.506,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.415.249,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.324.339,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.193.985,84		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	38.374,69		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	45.473,80		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.430,57		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	11.074,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		90.910,21	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	90.910,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.480.257,29	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		125.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	125.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.355.257,29	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.238,13		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	437.894,05		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.555,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	888.728,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.289,81		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.550,46		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			21.065,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		21.065,17	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.158,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.907,08		
Total da Unidade Orcamentaria				2.916.572,94

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	43
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Unidade Orcamentaria: 12.03 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONSERVACAO DE					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.912.788,79	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.660.018,87		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.340.445,78		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.943.374,90			
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.508,25			
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	237.665,27			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.961,42			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	25.935,94			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		319.573,09		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	319.573,09			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.252.769,92		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.252.769,92		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.326.340,39			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.516,66			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.912,87			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			126.010,61	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		126.010,61		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.010,61		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	122.953,49			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.057,12			
Total da Unidade Orcamentaria				6.038.799,43	
Total do Orgao				9.023.064,82	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 14 ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM
Unidade Orcamentaria: 14.01 ADMINISTRACAO DISTRITAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.800,00
Total do Orgao				4.800,00



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			226.825,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.818,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.818,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	6.017,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.007,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.007,23	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	920,72		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	168.086,51		
Total da Unidade Orcamentaria				226.825,88



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha: 46
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER				
Unidade Orcamentaria: 16.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.098.325,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		684.810,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		617.264,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.653,27		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	17.272,22		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.839,03		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		67.545,60	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	67.545,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.413.515,59	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.499.970,75	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.499.970,75		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		913.544,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.790,08		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	372.291,66		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.465,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	429.998,10		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.697.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.697.050,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.697.050,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.697.050,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.795.375,75
Total do Orgao				6.022.201,59



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.541,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.299,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.299,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.276,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	8.023,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.241,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.241,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.241,96		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				67.541,58



Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 5-8 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			Folha: 48
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO					
Unidade Orcamentaria: 17.02 DEPARTAMENTO DO PARQUE TECNOLOGICO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			266.449,72	
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.575,11		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.000,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.267,11			
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.832,52			
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	901,00			
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		21.574,48		
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	21.574,48			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.874,61		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.874,61		
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.498,23			
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.883,19			
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.070,41			
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.246,61			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.176,17			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria				266.449,72	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://patobranco.idoc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE> e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			46.802,57
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.802,57	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.802,57	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	46.802,57		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				46.802,57



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			217.563,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.893,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.893,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.891,77		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.001,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.670,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.670,67	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.670,67		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				217.563,72
Total do Orgao				598.357,59



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 18 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV
Unidade Orcamentaria: 18.01 PATOPREV

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.242.348,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.885.957,68	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.885.957,68	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	8.245.125,02		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	504.873,28		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.959,38		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.391,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		356.391,07	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.948,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.469,57		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.560,94		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196.411,75		
Total da Unidade Orcamentaria				9.242.348,75
Total do Orgao				9.242.348,75



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.164,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.961,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.961,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.223,58		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.738,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.202,53	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.202,53	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.107,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94,61		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			687,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		687,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		687,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	687,00		
Total da Unidade Orcamentaria				16.851,49



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			61.505,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.505,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.505,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.062,50		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.443,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			61.505,70



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			127.897,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.789,94	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		124.789,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.660,09		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.129,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.107,92	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.107,92	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.107,92		
Total da Unidade Orcamentaria				127.897,86



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				0,00
Total do Orgao				206.255,05



Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.415,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.878,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.878,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.309,99		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.568,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.536,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.536,99	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.901,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635,65		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				123.415,31



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 20 SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES
Unidade Orcamentaria: 20.02 SECRETARIA DE POLITICA PARA MULHERES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.112,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.112,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.112,37	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.903,24		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.209,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.070,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		12.070,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.070,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.070,00		
Total da Unidade Orcamentaria				29.182,37
Total do Orgao				152.597,68
Total Geral				230.935.225,12

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Set/2025, 14h e 36m.



Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2º Quadrimestre/2025

ARF(LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor Realizado no 2º quadrimestre/2025
Ações judiciais em andamento contra o Município	R\$ 3.000.000,00	Previsão orçamentaria e abertura de crédito através de anulações de dotações	R\$ 740.270,88
Inadimplência por parte dos tomadores de empréstimo junto a Garantisudoeste	R\$ 175.000,00	Previsão orçamentária ou abertura de crédito através de anulação de dotações vigentes	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 3.175.000,00	SUBTOTAL	R\$ 740.270,88
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Calamidades públicas - enchentes, epidemias, temporais	1.500.000,00	Previsão orçamentária e abertura de crédito através de anulação de dotações orçamenta	R\$ -
Devolução de tributos a maior	R\$ 100.000,00	Previsão orçamentária e abertura de crédito através de anulação de dotações	R\$ 85.038,16
SUBTOTAL	R\$ 1.600.000,00	SUBTOTAL	R\$ 85.038,16
TOTAL	R\$ 4.775.000,00	TOTAL	R\$ 825.309,04

FONTE: GOVBR - Execução orçamentária e Contabilidade Pública, 19/set/2025, 14h e 47m.

Notas Explicativas:

Ações judiciais em andamento contra o Município: estimativa de perdas prováveis ou possíveis oriundas de demandas judiciais, abrangendo causas trabalhistas, cíveis e tributárias.

Inadimplência junto à Garantisudoeste: risco de execução de aval dado pelo Município em operações de microcrédito.

Calamidades públicas: inclui enchentes, epidemias, temporais e outras situações emergenciais.

Devolução de tributos a maior: risco de restituição de receitas arrecadadas indevidamente, por pagamento em duplicidade, pagamento de valores a maior.



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO									
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS									
RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 2º QUADRIMESTRE DE 2025									
Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra	Valor Medido até Agosto/2025	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até Agosto de 2025
1	Nº 370/2022	Arena	Salver Construtora e Incorporadora Ltda	R\$ 28.987.836,84	R\$ 28.294.414,22	8.226,72m²	Revestimentos de piso e paredes, revestimento de granitos, pinturas, louças e metais, limpeza final	100,00%	Concluída
2	Nº 184/2023	CMEI do Bairro Fraron	Adelma Diesel Construções Ltda	R\$ 4.064.464,15	R\$ 2.321.335,52	1.514,30m²	Cobertura, contrapiso, instalações hidrosanitárias	57,11%	Em andamento
3	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, sinalização horizontal e vertical, execução das calçadas	100,00%	Concluída
4	Nº 24/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 79.868,00m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 13.614.684,46	R\$ 9.190.419,44	79.868,00m²	Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem, sinalização horizontal e vertical	90,00%	Em andamento
5	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\$ 3.688.004,42	2.099,33m²	Cobertura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas, esquadrias, revestimento	54,78%	Em andamento
6	Nº 99/2024	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 27.162,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 5.503.933,40	R\$ 2.288.160,33	27.162,00m²	Drenagem, reforço nas rua e pavimentação	41,57%	Em andamento
7	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		14,25%	Paralisada
8	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\$ 297.826,24	R\$ 297.826,24	1.210,00m²	Pavimentação, sinalização horizontal e vertical, execução de calçadas	100,00%	Concluída
9	Nº 153/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 5.951,00m²	Sudopav Construtora Ltda	R\$ 1.039.799,69	R\$ 1.039.799,69	5.951,00m²	Drenagem, base, meio fio e pavimentação	100,00%	Concluída
10	Nº 157/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 6.526,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 1.168.079,52	R\$ 935.107,95	6.526,00m²	Drenagem, base, meio fio e pavimentação	100,00%	Concluída
11	Nº 08/2025	Construção de 3 jazigos com capela no Cemitério Portal do Céu	Marin & Simionato Serviços de Engenharia e Construtora Ltda	R\$ 92.153,42	R\$ 92.153,42	18,33m²	Execução da estrutura de concreto, pintura, esquadrias, acabamentos	100,00%	Concluída
12	Nº 52/2023	Execução da impermeabilização da superfície do tanque pulmão, no Aterro Sanitário	Ricardo Zenatti e Cia Ltda	R\$ 35.233,34	R\$ 35.233,34	1.000,00m²	Instalação da geomembrana	100,00%	Concluída
13	Nº 44/2025	Construção da Praça do Bairro São João	Arcoplan Empreendimentos Ltda	R\$ 250.000,00	R\$ -	1.582,68m²	Serviços preliminares	2,00%	Em andamento
14	Nº 63/2025	Construção da Oficina Ortopédica	Smart Link Soluções Ltda	R\$ 1.324.000,00	R\$ -	360,33m²	Serviços preliminares	2,00%	Em andamento
15	Nº 49/2025	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 9.284,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 1.745.000,00	R\$ -	9.284,00m²	Execução de calçadas	10,00%	Em andamento
16	Nº 54/2025	Pavimentação Asfáltica de Trecho da Rua Osvaldo Cruz	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 993.232,11	R\$ -	4.271,00m²	Execução de serviços preliminares, drenagem e terraplanagem	25,00%	Em andamento
17	Nº 69/2025	Construção de Quadras do Bairro Industrial	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$ 246.950,00	R\$ -	760,20m²	Serviços preliminares e terraplanagem	2,00%	Em andamento
18	Nº 70/2025	Construção da Praça do Bairro São Roque	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$ 334.000,00	R\$ -	600,00m²	Serviços preliminares e terraplanagem	2,00%	Em andamento
Observações:									



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)	44.943.760,05	49.690.008,08			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.442.390,53	11.662.914,13			
Ativo	12.442.390,53	10.448.253,20			
Inativo	2.000.000,00	1.164.726,59			
Pensionista	-	49.934,34			
Receita de Contribuições Patronais	18.978.514,99	15.480.030,25			
Ativo	18.978.514,99	15.480.030,25			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	2.588.760,05	14.930.425,62			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	2.588.760,05	14.930.425,62			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	8.934.094,48	7.616.638,08			
Compensação Financeira entre os regimes	105.000,00	2.387.901,81			
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	8.829.094,48	5.228.736,27			
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)	36.114.665,57	44.461.271,83			

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	42.074.727,55	16.036.760,50	16.036.760,50	14.752.403,61	
Aposentadorias	39.574.727,55	15.106.254,84	15.106.254,84	13.917.119,40	
Pensões por Morte	2.500.000,00	930.505,66	930.505,66	835.284,21	
Outras Despesas Previdenciárias	2.753.270,00	300.204,26	300.204,26	274.075,87	
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	2.753.270,00	300.204,26	300.204,26	274.075,87	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	44.827.997,55	16.336.964,76	16.336.964,76	15.026.479,48	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(8.713.331,98)	28.124.307,05	28.124.307,05	29.434.792,33	

Assinado por 1 pessoa: GERI NATALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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	29.561.610,65
Outros Bens e Direitos	183.627.607,24



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: GERJ NATALINO DU...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/B1A4-8EA2-8782-43FE e informe o código B1A4-8EA2-8782-43FE



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	192.503.620,36
Outros Bens e Direitos	-

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.520.000,00	444.786,20	423.343,96	401.149,59	-
Pessoal e Encargos Sociais	500.000,00	240.164,40	240.164,40	221.310,95	-
Demais Despesas Correntes	1.020.000,00	204.621,80	183.179,56	179.838,64	-
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.580.000,00	444.786,20	423.343,96	401.149,59	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	(1.580.000,00)	(444.786,20)	(423.343,96)	(401.149,59)	
---	----------------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	(21.008,24)
Investimentos e Aplicações	5.342,36
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)	-	-



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

Em Reais

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

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



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 2025
	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025			
	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025			
RECEITAS CORRENTES (I)	47.398.180,59	44.758.623,91	48.985.841,33	66.968.071,22	65.132.265,89	57.557.172,34	680.050.594,46	724.836.698,90	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.203.705,59	56.285.035,93	58.913.946,20	66.379.799,65	57.812.013,33	45.655.938,48	149.044.845,81	169.487.910,86	
	9.593.312,98	9.473.607,03	9.670.280,78	12.511.513,75	11.691.719,04	11.315.860,50			
	23.037.478,53	11.923.969,71	14.491.605,23	12.706.228,42	11.693.463,69	10.935.806,15			
IPTU	1.037.387,99	1.064.438,34	1.108.046,53	1.047.380,45	1.021.012,84	2.193.642,76	26.742.487,06	32.030.185,21	
	10.797.608,79	1.956.525,52	2.216.985,04	1.611.794,05	1.427.452,21	1.260.212,54			
ISS	4.362.409,25	4.483.316,60	4.788.081,97	4.828.359,01	4.620.328,85	4.353.244,20	57.081.412,33	63.413.314,46	
	4.569.881,53	4.786.638,83	5.023.411,43	5.090.513,06	5.111.445,64	5.063.781,96			
ITBI	1.194.421,62	1.019.301,06	924.396,30	1.131.002,62	1.107.511,98	828.432,34	13.082.690,01	21.667.878,13	
	1.066.019,87	1.034.956,86	1.351.955,09	1.050.455,22	1.088.341,72	1.285.895,33			
IRRF	2.393.406,98	2.411.616,56	2.413.834,31	4.900.650,17	4.124.742,35	2.542.395,50	34.505.920,37	38.510.214,14	
	2.415.282,46	2.676.129,39	2.618.387,92	2.596.732,91	2.791.627,22	2.621.114,60			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.687,14	494.934,47	435.921,67	604.121,50	818.123,02	1.398.145,70	17.632.336,04	13.866.318,92	
	4.188.685,88	1.469.719,11	3.280.865,75	2.356.733,18	1.274.596,90	704.801,72			
Contribuições	2.082.355,40	2.583.758,13	2.471.958,77	3.905.977,42	2.342.244,21	2.446.674,69	29.510.834,86	21.802.390,53	
	2.569.831,68	2.647.295,29	2.542.251,44	2.548.586,58	2.293.190,05	1.076.711,20			
Receita Patrimonial	1.829.340,84	2.290.710,79	3.854.650,13	1.535.097,81	3.273.679,37	2.082.399,90	32.551.852,95	34.332.921,34	
	2.396.691,95	3.180.193,92	4.166.491,50	3.510.408,64	3.378.269,22	1.053.918,88			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.757.853,61	2.228.427,59	3.736.532,01	1.400.587,22	3.228.543,54	1.986.221,15	31.275.052,26	33.030.465,09	
	2.317.188,59	2.937.515,70	4.098.131,22	3.371.634,67	3.258.851,78	953.565,18			
Outras Receitas Patrimoniais	71.487,23	62.283,20	118.118,12	134.510,59	45.135,83	96.178,75	1.276.800,69	1.302.456,25	
	79.503,36	242.678,22	68.360,28	138.773,97	119.417,44	100.353,70			
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-			
Receita de Serviços	86.610,37	52.737,08	90.865,73	134.894,26	51.782,48	91.714,53	1.013.585,08	1.585.000,00	
Transferências Correntes	66.261,31	81.515,51	107.685,11	86.606,65	66.758,54	96.153,51	446.186.864,31	486.404.084,61	
	32.886.410,77	29.122.980,81	31.785.973,03	43.138.400,33	46.195.691,79	38.665.164,72			
Cota-Parte do FPM	35.195.060,58	37.447.777,78	36.087.090,06	46.466.927,14	38.896.936,47	30.298.450,83	101.681.788,60	108.241.356,00	
	7.291.730,18	6.099.418,54	7.807.534,24	12.594.583,59	7.861.793,39	10.549.618,94			
Cota-Parte do ICMS	6.947.409,40	7.059.753,45	9.005.716,51	9.250.108,18	9.722.442,17	7.491.680,01	85.936.025,01	98.000.000,00	
	6.957.957,32	7.826.678,98	6.612.473,52	8.355.308,44	7.641.595,35	6.380.890,82			
Cota-Parte do IPVA	6.935.385,49	7.748.357,83	5.913.507,07	7.023.008,24	8.065.039,30	6.475.822,65	34.700.182,97	46.000.000,00	
	727.197,01	666.062,44	601.797,81	726.454,00	13.512.741,72	4.197.625,26			
	3.847.210,09	3.694.395,97	3.463.051,17	1.317.668,94	1.049.417,05	896.561,51			

assinado por: GLENNALINO DUTRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://patrobranco.idoc.com.br/verificacao/BIAX-8E-A2-8782-43FE e informe o código de verificação: 8E-A2-8782-43FE



R\$ 1,00B

assinado por: GRI NATALINO DUTRA

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	355.824,00	251.336,00	355.824,00	629.752,00	394.680,00	394.680,00	4.750.176,00	4.200.000,00
	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00		
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	41.654.236,03	38.427.802,19	40.777.820,80	53.549.583,36	54.832.263,87	46.995.603,36	582.427.654,84	653.325.108,32
	57.010.306,77	48.290.434,22	49.919.312,31	58.234.062,46	50.470.469,93	42.265.759,54		



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº. 2.766 de 09 de maio de 2007, na Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009 e alterações posteriores, em atendimento ao § 4º do artigo 09, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 faz saber a quem interessar possa que fará realizar **Audiência Pública de apresentação do cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2025**, no seguinte local, data e horário:

Local – Plenário da Câmara Municipal de Vereadores

Rua Ararigóia, 491, Centro. Pato Branco - Paraná

Data – 25 de setembro 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: contadora@patobranco.pr.gov.br ou pelo telefone **(46) 3220-1500 e (46) 3220-1562**.

Pato Branco, Paraná, 15 de setembro de 2025.

GERI NATALINO DUTRA

Prefeito

Publicado por:

Elizandra Kovalski da Silva

Código Identificador:7AC66984

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 18/09/2025. Edição 3366

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: B1A4-8EA2-8782-43FE

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



GERI NATALINO DUTRA (CPF 648.XXX.XXX-34) em 22/09/2025 18:00:54 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/B1A4-8EA2-8782-43FE>