

Ofício nº 58/2026/GP

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente.*

Ao Senhor

JOECIR BERNARDI

Presidente da Câmara Municipal

Câmara Municipal de Vereadores

Pato Branco - PR

Assunto: Encaminha documentos da prestação de contas do 3º Quadrimestre de 2025.

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, encaminhar os documentos que compõem a prestação de contas, referente ao 3º Quadrimestre do exercício financeiro de 2025, conforme art. 49 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sendo o que temos para o momento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

GERI NATALINO
DUTRA:648471
36934

Assinado de forma digital
por GERI NATALINO
DUTRA:64847136934
Dados: 2026.02.23
14:33:45 -03'00'

GERI NATALINO DUTRA

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO



Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Departamento de contabilidade

MEMORANDO Nº 01/2026

Prestação de Contas do 3º Quadrimestre/2025

Ao: Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas – 3º 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 3º 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 26 de fevereiro de 2026, conforme art. 13 da referida lei.

Atenciosamente,

Elizandra Kovalski

Contadora

Prefeitura Municipal de Pato Branco

20/02/2026



MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Prestação de contas quadrimestral
3º Quadrimestre de 2025

Pato Branco - Paraná
Fevereiro de 2026



PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº101/2000 ART. 9º, § 4º
LEI Nº 2.766/2007 ART. 17º

3º QUADRIMESTRE 2025

Material detalhado referente à **prestação de contas** quadrimestral (**3º quadrimestre de 2025**), que será apresentada na **audiência pública** do dia **26 de fevereiro de 2026** na colenda Câmara do município de Pato Branco, nos termos do art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 17º da Lei 2.766/2007 que dispõe sobre a realização de audiência Pública da Administração Pública Municipal.

Aos (às) excelentíssimos (as) vereadores (as):

Alexandre Zoche

Anne Cristine Gomes da Silva Cavali

Claudemir Zanco

Diogo Domingos Grando

Eduardo Albani Dala Costa

Fabricio Preis de Mello

Joecir Bernardi

Lindomar Rodrigo Brandão

Rafael Foss

Rodrigo José Correia

Thania Maria Caminski Gehlen



PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº101/2000 ART. 9º, § 4º
LEI Nº 2.766/2007 ART. 17º

3º QUADRIMESTRE 2025

Em atendimento ao que preconiza o art. 9º, § 4º da Lei Complementar (LC) 101/2000:

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Ministro ou **Secretário de Estado da Fazenda demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e a trajetória da dívida, em audiência pública** na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição Federal ou conjunta com as comissões temáticas do Congresso Nacional ou **equivalente nas Casas Legislativas** estaduais e **municipais**. (Grifo nosso).

Foi elaborado este material detalhado referente ao que será apresentado na audiência pública do dia **26 de fevereiro de 2026** na colenda Câmara do município de Pato Branco.

Conforme determina o art. 17 da Lei 2.766/2007 as audiências públicas para prestação de contas do quadrimestre deverá conter os seguintes relatórios:

- I. Demonstrativo de Avaliação e Cumprimento das Metas Fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentária;
- II. Limites e de Gastos com Pessoal;
- III. Limite e demonstrativos de valores e ações aplicados em Educação;
- IV. Limite e demonstrativos de valores e ações aplicados em Saúde;
- V. Demonstrativos da Execução das Receitas;
- VI. Demonstrativos da Realização das Despesas;
- VII. Riscos Fiscais;
- VIII. Demonstrativo das Obras em Andamento.

1. METAS FISCAIS

Conforme anteriormente apresentado, as metas fiscais são compostas por metas anuais relativas às:

- I) receitas;
- II) despesas;
- III) resultado nominal;
- IV) resultado primário;
- V) montante da dívida pública.

1.1 RECEITAS

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas (MCASP, 10ª edição, pg. 38).

Conforme art. 11 da lei 4.320/64 as receitas serão classificadas em corrente e de capital.

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital.

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes.

§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.

Desta forma, relaciona-se as informações referentes as receitas corrente e de capital:

RECEITAS	Previsão Líquida para o exercício	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
Receitas Correntes	R\$ 702.054.177,14	R\$ 225.822.951,41	R\$ 220.038.002,19	R\$ 231.377.002,67	R\$ 677.237.956,27
Imp. Taxas e Contrib. Melh	171.115.684,56	57.969.022,01	49.826.394,86	44.033.112,29	151.828.529,16
Contribuições	21.642.390,53	10.006.051,17	10.238.726,95	14.339.603,19	34.584.381,31
Receita Patrimonial	18.883.721,08	10.932.965,14	14.726.023,41	15.310.674,28	40.969.662,83
Receita de Serviços	1.585.000,00	291.273,83	357.203,81	413.300,08	1.061.777,72
Transferências Correntes	477.650.991,41	140.148.466,33	138.538.409,77	154.399.696,49	433.086.572,59
Outras Receitas Correntes	11.176.389,56	6.475.172,93	6.351.243,39	2.880.616,34	15.707.032,66
Receitas de Capital	1.145.985,78	3.012.220,31	2.907.522,69	5.596.833,34	11.516.576,34
Alienação de Bens	646.039,78	14.374,17	-	-	14.374,17
Operações de Crédito	-	2.497.900,14	358.999,00	2.948.717,44	5.805.616,58
Transferências de Capital	499.946,00	499.946,00	2.548.523,69	2.648.115,90	5.696.585,59
Receitas Intraorçamentárias	27.807.609,47	11.606.519,89	12.178.659,02	14.971.025,96	38.756.204,87
Total	731.007.772,39	240.441.691,61	235.124.183,90	251.944.861,97	727.510.737,48

Apresentado o total das receitas, passa-se ao seu detalhamento:

DETALHAMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

Receitas Tributárias Próprias	Previsão para o Exercício	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
CM	0,00	R\$ 5,93	R\$ 3,96	R\$ 8,61	R\$ 18,50
TAXAS¹	14.196.289,42	R\$ 7.918.430,24	R\$ 7.617.007,51	R\$ 2.667.532,70	R\$ 18.202.970,45
IPTU	33.009.777,87	R\$ 15.968.789,91	R\$ 6.516.415,94	R\$ 4.119.497,02	R\$ 26.604.702,87
ITBI	21.917.878,13	R\$ 4.036.921,05	R\$ 4.776.647,36	R\$ 5.519.592,49	R\$ 14.333.160,90
IRRF	38.510.214,14	R\$ 11.758.549,70	R\$ 10.627.862,65	R\$ 11.620.676,71	R\$ 34.007.089,06
ISS	63.481.525,00	R\$ 18.286.325,08	R\$ 20.289.152,09	R\$ 20.106.875,38	R\$ 58.682.352,55
Total da Receita Líquida	171.115.684,56	R\$ 57.969.021,91	R\$ 49.827.089,51	R\$ 44.034.182,91	R\$ 151.830.294,33

DETALHAMENTO DAS TAXAS

Taxas	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Veículos transporte	R\$ 1.421,56	R\$ 8.393,13	R\$ 3.019,52	R\$ 9.814,69
Taxa Inscrições Jogos da Juventude	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 66.800,00	R\$ 67.200,00
Taxa Embarque - Rodoviária	R\$ 73.672,54	R\$ 103.062,29	R\$ 98.846,03	R\$ 275.581,26
Taxa - Estacionamento Regulamentado (cartão e multas)	R\$ 98.941,53	R\$ 110.320,23	R\$ 123.462,83	R\$ 332.724,71
Taxa - Prestação de Serviços	R\$ 129.151,04	R\$ 239.858,56	R\$ 132.052,30	R\$ 501.062,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Projetos de Construção Civil	R\$ 119.124,03	R\$ 137.629,49	R\$ 173.049,19	R\$ 429.802,87
Taxa - Centro Aquático	R\$ 67.327,91	R\$ 234.145,02	R\$ 178.554,81	R\$ 480.030,22
Taxa - ESTAR Digital	R\$ 105.758,60	R\$ 170.778,60	R\$ 184.174,18	R\$ 460.711,99
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Saúde	R\$ 499.345,07	R\$ 1.425.085,21	R\$ 332.133,63	R\$ 2.256.565,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	R\$ 719.783,89	R\$ 2.167.730,49	R\$ 361.300,60	R\$ 3.248.816,99
Taxa - Coleta de Lixo	R\$ 6.060.823,04	R\$ 3.018.090,09	R\$ 1.014.139,61	R\$ 10.093.052,24
Total	R\$ 7.873.927,65	R\$ 7.616.312,86	R\$ 2.667.532,70	R\$ 18.157.773,21

DETALHAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Receitas de Contribuição Próprias	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
Contribuição para Iluminação Pública	3.506.725,81	3.285.394,68	5.347.118,88	12.139.239,37
Contribuição Social - RPPS	6.499.320,06	6.953.266,21	8.992.301,54	22.444.887,81
TOTAL	10.006.045,87	10.238.660,89	14.339.420,42	34.584.127,18

DETALHAMENTO DAS RECEITAS PATRIMONIAL

Receita Patrimonial e Serviços Próprios	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
Receitas de serviços¹	291.273,83	357.203,81	413.300,08	1.061.777,72
Receitas aluguéis e arrendamentos²	463.496,16	426.905,39	498.764,01	1.389.165,56
Remuneração depósitos bancários	10.469.468,98	14.299.118,02	14.811.910,27	39.580.497,27
TOTAL	11.224.238,97	15.083.227,22	15.723.974,36	42.031.440,55

DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE SERVIÇOS

RECEITAS DE SERVIÇOS	
Serviço de Transporte de Passageiros e Mercadorias	312.638,28
Serviços Saúde (Municípios)	68.276,80
Inscrições Concurso/PSS	32.385,00
TOTAL	413.300,08

DETALHAMENTO RECEITAS DE ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
Ocupação solo em vias públicas	2.230,24
Concessão Boxes Feira do Produtor	8.262,45
Parque de Exposição	112.579,00
Concessão Aeroporto	50.617,26
Concessão Rodoviária	94.640,97
Concessão Café da Praça	99.939,63
Concessão Espaço ITECPB	126.322,70
Parque da Pedreira	4.171,76
TOTAL	498.764,01

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES FEDERAIS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FEDERAL	Previsão para o Exercício	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
ITR	347.287,50	R\$ 4.485,73	R\$ 11.504,60	R\$ 180.151,55	R\$ 196.142,90
FEP - Fundo Especial do Petróleo	1.178.620,69	R\$ 645.171,36	R\$ 616.750,78	R\$ 626.369,37	R\$ 1.888.290,98
Transferências do FNAS	808.752,00	R\$ 169.779,33	R\$ 206.067,75	R\$ 1.175.748,85	R\$ 1.551.595,44
Transferências do FNDE	6.164.118,11	R\$ 2.632.262,38	R\$ 2.568.298,71	R\$ 1.962.752,27	R\$ 7.163.314,73
Outras Transferências da União	1.127.500,00	R\$ 157.508,88	R\$ 10.207.875,66	R\$ 4.266.968,38	R\$ 14.632.415,82
FUNDEB	61.016.401,70	R\$ 27.260.785,34	R\$ 22.999.327,55	R\$ 25.236.510,34	R\$ 75.496.623,23
FPM	108.241.350,00	R\$ 25.934.860,28	R\$ 29.184.783,21	R\$ 32.333.420,91	R\$ 87.453.064,59
Transferências do SUS	94.681.998,17	R\$ 33.593.349,85	R\$ 33.749.528,27	R\$ 48.935.593,76	R\$ 116.278.471,84
TOTAL	273.566.028,17	R\$ 90.398.203,15	R\$ 99.544.136,53	R\$ 114.717.515,43	R\$ 304.659.919,52

As receitas que compõe as Outras transferências da União são referente à:

Transf Obrigatória LC 176/2020	R\$ 157.508,88
Convênio 984169/2025 Expopato	R\$ 974.000,00
Convênio 954183/2023 Pav asfáltica Fonte 901	R\$ 2.392.959,50
Emenda - Giacombo F 7026	R\$ 495.000,00
Emenda - Leandre F 7033	R\$ 247.500,00

DETALHAMENTO DAS RECEITAS CORRENTES ESTADUAIS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ESTADUAL	Previsão para o Exercício	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
CFEM		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.748,46	R\$ 22.748,46
CIDE	130.294,74	R\$ 49.243,22	R\$ 26.081,10	R\$ 29.129,17	R\$ 104.453,08
IPI	1.504.912,50	R\$ 315.006,20	R\$ 328.514,26	R\$ 363.410,59	R\$ 1.006.936,38
Transf. Assistência Social	186.724,75	R\$ 183.952,45	R\$ 400.000,00	R\$ 658.872,40	R\$ 1.242.825,71
Transf. Convênios - Transp Escolar	677.134,56	R\$ 347.921,91	R\$ 491.769,60	R\$ 389.563,92	R\$ 1.229.256,46
Outras Transf. Do Estado	42.878.439,80	R\$ 1.250.223,26	R\$ 3.652.264,91	R\$ 4.469.456,21	R\$ 9.371.947,80
Transf. SUS	11.229.494,28	R\$ 3.600.313,54	R\$ 5.129.972,05	R\$ 5.813.147,42	R\$ 14.543.433,28
IPVA	46.000.000,00	R\$ 20.201.578,35	R\$ 5.381.358,85	R\$ 2.531.486,99	R\$ 28.114.423,51
ICMS	98.000.000,00	R\$ 22.964.983,68	R\$ 21.981.901,89	R\$ 24.340.807,01	R\$ 69.287.692,66
TOTAL	200.607.000,63	R\$ 48.913.222,61	R\$ 37.391.862,66	R\$ 38.618.622,17	R\$ 124.923.717,34

As receitas que compõe as Outras transferências do Estado são referente à:

Convênio 754/2024 Praças - F 9022	R\$ 199.392,05
Convênio 287/2024 Pavimentações F 9016	R\$ 1.781.801,78
FUMDEL	R\$ 600.000,00
FUMPROBEM	R\$ 4.918,00
Convênio 548/2024 - Natal	R\$ 799.639,16
Convênio 456/2025 - Expopato	R\$ 609.414,06
Fundo dos Direitos da Mulher	R\$ 75.000,00
Comvênio 754/2024 - Praças	R\$ 128.463,36
Convênio 851/2024 Pavimentações F 9023	R\$ 176.827,80
Fundo da Cultura	R\$ 94.000,00

DETALHAMENTO DAS OUTRAS E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	Previsão para o Exercício	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	TOTAL 2025
Transf de Inst Privadas	R\$ 1.601.278,96	R\$ 97.283,68	R\$ 378.221,36	R\$ 188.069,74	R\$ 663.574,78
Transf de Entidades/Municípios	R\$ 1.644.684,48	R\$ 267.340,40	R\$ 629.791,52	R\$ 517.589,92	R\$ 1.414.721,84
Transf outras Instituições públicas	R\$ 1.889.547,20	R\$ 123.807,05	R\$ 246.810,15	R\$ -	R\$ 370.617,20
Demais transf Correntes	R\$ 231.999,17	R\$ 348.601,04	R\$ 347.477,67	R\$ 357.942,95	R\$ 1.054.021,66
Outras Receitas Correntes	R\$ 13.490.389,56	R\$ 6.475.172,83	R\$ 6.351.243,39	R\$ 2.880.616,34	R\$ 15.707.032,56
TOTAL	R\$ 364.624,08	R\$ 364.624,08	R\$ 1.008.012,88	R\$ 3.944.218,95	R\$ 5.316.855,91

As receitas que compõe as Outras demais transferências são referente à:

Transf Inst Privadas e entidades	
Convênio Unidep	R\$ 181.701,94
Contribuições e Legados	R\$ 6.367,80
Convênio CONIMS	R\$ 517.589,92
TOTAL	R\$ 705.659,66

Demais Transf Correntes	
Compensação Sanepar	R\$ 352.245,95
Transf Pessoas Físicas - Contrib e legados	R\$ 5.550,00
TOTAL	R\$ 357.942,95

Outras Receitas Correntes	
Multas legislação específica	R\$ 10.516,05
Multas Procon	R\$ 4.817,58
Indenizações e restituições	R\$ 168.029,50
Vale transporte funcionalismo	R\$ 200.191,21
Compensação RGPS/RPPS	R\$ 397.714,62
Expopato	R\$ 606.257,78
Ressarcimento - pessoal cedido	R\$ 423.460,14
Art 37 - CF Teto Constitucional	R\$ 307.539,05
Ônus de Sucumbência	R\$ 256.399,22
Faltas Atrasos Funcionários	R\$ 423.910,35
Outras Receitas - Fonte 1045	R\$ 81.780,84
TOTAL	R\$ 2.880.616,34

DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	Total 2025
Alienação de Bens	R\$ 14.374,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.374,17
Transferências de Capital	R\$ 499.946,00	R\$ 2.548.523,69	R\$ 2.648.115,90	R\$ 5.696.585,59
Operação de Crédito	R\$ 2.497.900,14	R\$ 358.999,00	R\$ 2.948.717,44	R\$ 5.805.616,58
TOTAL	R\$ 3.012.220,31	R\$ 2.907.522,69	R\$ 5.596.833,34	R\$ 11.516.576,34

Realizado o detalhamento das receitas, passar-se-á à demonstração e avaliação das despesas.

1.2 DESPESAS

A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. A lei orçamentária fixa a despesa pública autorizada para um exercício financeiro.

Para o Município de Pato Branco, no ano de 2025, a despesa fixada consta na Lei Orçamentária Anual nº 6.378 de 13/12/2024.

Assim como para as receitas, a Lei 4.320/64 também classificou as despesas em Corrente e de Capital.

Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

Transferências Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

Inversões Financeiras

Transferências de Capital

Desta forma, relaciona-se as informações referente as despesas corrente e de capital.

Despesas Empenhadas					
	1º Quadrimestre 2025	2º Quadrimestre 2025	3º Quadrimestre 2025	Total 2025	
Despesas Correntes	R\$ 183.749.750,10	R\$ 211.213.574,68	R\$ 209.540.411,05	R\$ 604.503.735,83	
Despesas de Capital	R\$ 17.971.575,29	R\$ 19.723.150,44	R\$ 28.339.031,13	R\$ 66.033.756,86	
	R\$ 201.721.325,39	R\$ 230.936.725,12	R\$ 237.879.442,18	R\$ 670.537.492,69	

Despesas Liquidada					
	1º Quadrimestre 2025	2º Quadrimestre 2025	3º Quadrimestre 2025	Total 2025	
Despesas Correntes	R\$ 155.720.509,35	R\$ 187.704.679,97	R\$ 237.352.878,02	R\$ 580.778.067,55	
Despesas de Capital	R\$ 8.212.791,45	R\$ 12.031.614,30	R\$ 12.052.625,37	R\$ 32.297.031,58	
	R\$ 163.933.300,80	R\$ 199.736.294,27	R\$ 249.405.503,39	R\$ 613.075.099,13	

Despesas Pagas					
	1º Quadrimestre 2025	2º Quadrimestre 2025	3º Quadrimestre 2025	Total 2025	
Despesas Correntes	R\$ 145.935.286,59	R\$ 183.788.504,33	R\$ 221.259.478,75	R\$ 550.983.269,93	
Despesas de Capital	R\$ 8.089.653,57	R\$ 12.085.948,63	R\$ 11.843.079,25	R\$ 32.018.681,94	
	R\$ 154.024.940,16	R\$ 195.874.452,96	R\$ 233.102.558,00	R\$ 583.001.951,87	

Apresentado o total das despesas, passa-se ao seu detalhamento:



DETALHAMENTO DA DESPESA EMPENHADACOM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.540.411,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.456.016,04
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		1.518.009,15	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.518.009,15		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.900.027,75	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	9.789.237,40		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	528.198,53		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	383.354,30		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.497.110,52		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.985,65		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.021.312,59		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.376.338,04		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	335.441,56		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.358.049,16		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		12.037.979,14	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.037.979,14		

DETALHAMENTO DA DESPESA COM JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.838.959,32
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.838.959,32	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.838.959,32		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			5.091.945,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.091.945,30	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.091.945,30		

DETALHAMENTO DAS DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.245.435,69
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		7.621.750,68	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.621.750,68		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		2.133.499,25	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2.133.499,25		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		3.288.357,03	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674.640,09		
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.566.639,50		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.047.077,44		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.201.828,77	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	141.485,30		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	14.215,48		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.997.551,03		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.538.761,57		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.908.715,57		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.520,38		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	649.345,46		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.214.979,34		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.603.171,85		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	417.816,11		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.268.992,72		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	471.040,19		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSAÇOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.055.562,13		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.586.462,21		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	327.209,43		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		-0,04	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	-0,04		

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS

4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.339.031,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.247.085,83
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		12.061,44	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	12.061,44		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.235.024,39	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.757.557,93		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.828.335,64		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.649.130,39		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,43		

Apresentamos os valores do total das despesas por secretária:

Despesas Secretarias				
	1º Quadrimestre 2025	2º Quadrimestre 2025	3º Quadrimestre 2025	Total 2025
Administração Distrital - São Roque do Chopim	R\$ 2.055,31	R\$ 4.800,00	R\$ 6.172,50	R\$ 13.027,81
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres	R\$ 92.391,54	R\$ 152.597,68	R\$ 125.028,02	R\$ 370.017,24
Secretaria Executiva	R\$ 148.942,40	R\$ 206.255,05	R\$ 260.845,29	R\$ 616.042,74
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação	R\$ 1.099.184,18	R\$ 598.357,59	R\$ 706.731,22	R\$ 2.404.272,99
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	R\$ 540.264,98	R\$ 911.228,83	R\$ 672.459,82	R\$ 2.123.953,63
Procuradoria	R\$ 845.794,70	R\$ 1.152.721,33	R\$ 1.091.179,65	R\$ 3.089.695,68
Governo Municipal	R\$ 1.755.674,59	R\$ 1.464.211,27	R\$ 1.431.039,99	R\$ 4.650.925,85
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	R\$ 1.703.204,45	R\$ 2.669.694,90	R\$ 4.735.180,17	R\$ 9.108.079,52
Câmara Municipal	R\$ 2.674.172,90	R\$ 3.029.695,61	R\$ 3.118.135,04	R\$ 8.822.003,55
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	R\$ 333.318,62	R\$ 6.022.201,59	R\$ 4.484.482,93	R\$ 10.840.003,14
Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 2.956.061,51	R\$ 7.647.233,05	R\$ 4.784.291,46	R\$ 15.387.586,02
Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 9.016.022,35	R\$ 8.639.484,73	R\$ 7.040.671,84	R\$ 24.696.178,92
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$ 9.192.639,47	R\$ 9.023.064,60	R\$ 9.406.566,10	R\$ 27.622.270,17
Instituto de Previdência PATOPREV	R\$ 7.539.402,21	R\$ 9.242.348,75	R\$ 10.846.183,99	R\$ 27.627.934,95
Secretaria Municipal de Eng. Obras e Serviços Públicos	R\$ 13.800.044,85	R\$ 10.212.467,30	R\$ 16.651.485,53	R\$ 40.663.997,68
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$ 31.553.924,99	R\$ 18.876.441,04	R\$ 37.308.412,25	R\$ 87.738.778,28
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$ 36.425.213,85	R\$ 45.837.672,51	R\$ 63.981.521,48	R\$ 146.244.407,84
Secretaria Municipal de Saúde	R\$ 82.043.012,49	R\$ 105.246.249,29	R\$ 71.229.054,90	R\$ 258.518.316,68
TOTAL	R\$ 201.721.325,39	R\$ 230.936.725,12	R\$ 237.879.442,18	R\$ 670.537.492,69

Bem como demonstramos o comparativo percentual das despesas por Secretaria do exercício 2025 com o exercício 2024:

Despesas Secretarias	Comparativo com 2024/2025
Administração Distrital - São Roque do Chopim	142%
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres	-19%
Secretaria Executiva	-21%
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação	-44%
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano	-3%
Procuradoria	-13%
Governo Municipal	15%
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	26%
Câmara Municipal	-41%
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	-46%
Secretaria Municipal de Agricultura	-3%
Secretaria Municipal de Assistência Social	-21%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0%
Instituto de Previdência PATOPREV	14%
Secretaria Municipal de Eng. Obras e Serviços Públicos	-41%
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	27%
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	11%
Secretaria Municipal de Saúde	3%

Também apresentamos as despesas do 3º quadrimestre/2025 pela sua natureza:

3º Quadrimestre/2025	
SERVICOS DE CONSULTORIA	R\$ 6.520,38
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS	R\$ 14.215,48
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 141.485,30
INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 327.209,43
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	R\$ 417.816,11
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PF E PJ	R\$ 471.040,19
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	R\$ 649.345,46
COMPENSAÇÕES A REGIME PREVIDÊNCIA	R\$ 1.055.562,13
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 1.214.979,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 2.268.992,72
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	R\$ 2.538.761,57
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 2.908.715,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.649.130,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 3.838.959,32
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	R\$ 5.091.945,30
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM ESTAB	R\$ 6.951.926,87
SUBVENCOES SOCIAIS E ECONOMICAS	R\$ 7.621.750,68
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.997.550,99
OBRAS E INSTALACOES	R\$ 19.585.894,00
SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 19.944.511,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 32.603.171,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 117.579.957,73
	R\$ 237.879.442,18

Realizado o detalhamento das despesas, passar-se-á à demonstração e avaliação dos resultados.

1.3 RESULTADO PRIMÁRIO

Resultado primário é espécie do gênero resultado fiscal.

Para se entender o que vem a ser o resultado primário se faz necessário entender a classificação da receita e da despesa em primária e financeira.

Conforme MCASP, 10ª edição, pg. 57, receitas primárias são predominantemente receitas correntes (exceto receitas de juros). Além disso, há receitas de capital primárias, decorrentes da alienação de bens e transferências de capital.

Ainda conforme MCASP, 10ª edição, pg. 57, receitas financeiras são aquelas que não contribuem para o resultado primário no exercício financeiro correspondente, uma vez que criam uma obrigação ou extinguem um direito, ambos de natureza financeira, junto ao setor privado interno e/ou externo, alterando concomitantemente o ativo e o passivo financeiros. São adquiridas junto ao mercado financeiro, decorrentes da emissão de títulos, da

contratação de operações de crédito por organismos oficiais, das receitas de aplicações financeiras (juros recebidos, por exemplo), das privatizações, amortização de empréstimos concedidos e outras.

Conforme MDF, 14ª edição, pg. 245, são despesas primárias aquelas despesas orçamentárias, apuradas pelo regime de caixa, que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada.

Ainda conforme MDF, 14ª edição, pg. 245, receitas e despesas orçamentárias derivadas de juros ativos e passivos, respectivamente, são, por definição, consideradas não-primárias ou financeiras (por derivarem de dívidas ou créditos).

Desta forma, conclui-se, em resumo, que:

Receita Primária: é a que pela natureza da transação não há recebimento de juros.

Receita Financeira: envolve recebimento de juros pela natureza da transação.

Despesa Primária: é a que pela natureza da transação não há pagamento de juros.

Despesa Financeira: envolve pagamento de juros pela natureza da transação. Realizada esta breve introdução, colaciona-se o resultado primário acima da linha:

Anexo VI RREO

RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	ARRECADADAS	
	Exceto RPPS	Com RPPS
Correntes	R\$ 612.086.580,29	R\$ 676.165.741,67
de Capital	R\$ 5.710.959,76	R\$ 5.710.959,76
Receita Primária Total	R\$ 617.797.540,05	R\$ 681.876.701,43
DESPESAS PRIMÁRIAS	PAGAS	
	Exceto RPPS	Com RPPS
Correntes	R\$ 512.192.382,03	R\$ 539.718.516,98
de Capital	R\$ 17.553.755,54	R\$ 17.553.755,54
Restos a pagar - pagos	R\$ 36.779.809,80	R\$ 36.779.809,80
Despesa Primária Total	R\$ 566.525.947,37	R\$ 594.052.082,32
Restos a pagar não processados	R\$ 35.499.452,99	R\$ 35.499.452,99
Resultado Primário (sem RPPS) - acima da linha		R\$ 15.772.139,69
Resultado Primário (com RPPS) - Acima da Linha		R\$ 52.325.166,12

O Resultado primário é um dos principais indicadores, pois demonstra a diferença entre o fluxo agregado de receitas totais (inclusive de aplicações financeiras) e de despesas totais (inclusive despesas com juros).

O Resultado “acima da linha” corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do Município e demonstra a execução orçamentária pelo controle das receitas e despesas.

1.4 RESULTADO NOMINAL

Resultado nominal é espécie do gênero resultado fiscal.

Pode ser calculado por duas formas: acima e abaixo da linha.

Pela metodologia acima da linha parte-se do resultado primário e acrescenta-se a conta de juros (juros ativos menos juros passivos). Os juros a serem considerados para o cálculo do resultado nominal são apurados por competência, ou seja, quando de seu impacto no montante da DCL (MDF, 14ª edição, pg. 245).

Pela metodologia abaixo da linha, o resultado nominal representa a variação da dívida consolidada líquida (DCL), ou seja, a diferença entre o saldo da DCL em 31 de dezembro do exercício anterior em relação ao apurado no período de referência (MDF, 14ª edição, pg. 245).

1.4.1 RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA

Representa o resultado nominal acima da linha obtido:

RESULTADO NOMINAL ACIMA DA LINHA		
Resultado Primário (sem RPPS) - acima da linha		R\$ 15.772.139,69
Resultado Primário (com RPPS) - acima da linha		R\$ 52.325.166,12
JUROS NOMINAIS		
Juros, encargos e variações monetárias Ativos (exeto RPPS)	R\$	11.447.177,02
Juros, encargos e variações monetárias Passivos (exeto RPPS)	R\$	11.429.494,52
Variação dos Juros	R\$	17.682,50
Resultado Nominal (sem RPPS) - Acima da linha		R\$ 15.789.822,19
Resultado Nominal (com RPPS) - Acima da linha		R\$ 52.342.848,62

1.4.1 RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA

O resultado nominal abaixo da linha, para 2025, compara a variação da DCL entre 31/12/2024 e 31/12/2025:

RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA			
Cálculo do resultado Nominal	31/12/2024		31/12/2025
Dívidas Consolidadas	R\$	187.248.511,36	R\$ 154.545.540,30
Disponibilidade de caixa ¹	R\$	41.004.468,31	R\$ 62.318.145,53
Demais haveres financeiros	R\$	30.793.622,06	R\$ -
Dívida Consolidada Líquida	R\$	115.450.420,99	R\$ 92.227.394,77

¹ Disponibilidade de caixa bruta - restos a pagar

Resultado Nominal (sem RPPS) - Abaixo da linha		R\$ 23.223.026,22
Varição saldo Restos a pagar		R\$ 6.664.502,74
Resultado Nominal (sem RPPS) Ajustado abaixo da Linha		R\$ 16.558.523,48
Resultado Primário (sem RPPS) - Abaixo da Linha		R\$ 16.540.840,98

A variação "abaixo da linha" demonstra o resultado nominal equivalente à variação total da dívida líquida no período. Portanto o valor do resultado nominal apresentado demonstra que o Município possui maior disponibilidade de caixa em comparação as dívidas.

1.5 DA DÍVIDA

Ao tratar da dívida, faz-se esta análise comparativamente aos limites legais estabelecidos.

Os limites para as dívidas (sentido amplo) foram definidos na Resolução 40 e 43/2001 do Senado Federal, e possuem como parâmetro a receita corrente líquida (RCL).

1.5.1 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Conforme estabelecido na LRF, art. 2º, IV:

Art. 2º Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
IV - **receita corrente líquida**: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, **deduzidos**:

c) (...) **nos Municípios**, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 3º A **receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores**, excluídas as duplicidades. (Grifo Nosso).

A **RCL apurada para o período foi de R\$ 623.781.679,51**, e para cálculo dos limites de endividamento, ou seja, RCL ajustada, retirou-se o valor das transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.

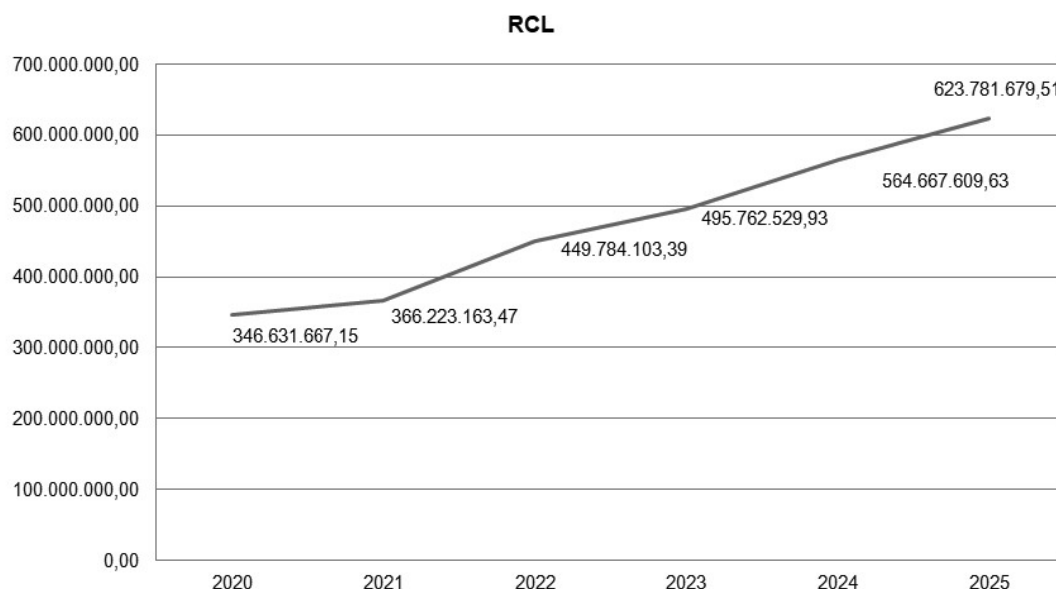
166-A, § 1º, da CF) no valor de R\$ 3.297.500,00, resultando em uma RCL ajustada para cálculo dos limites de endividamento de R\$ 620.484.179,51.

Para cálculo dos limites da despesa com pessoal a RCL ajustada foi de R\$ 615.353.339,51. Esta RCL ajustada para despesa com pessoal é o valor da RCL, deduzidas as:

I) transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF);

II) transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF); e

III) recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22).



1.5.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Na Resolução 43/2001 do Senado Federal, encontra-se:

Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:

I - o **montante global das operações realizadas em um exercício financeiro** não poderá ser superior a **16% (dezesseis por cento)** da **receita corrente líquida**, definida no art. 4. (Grifo Nosso).

1.5.3 SERVIÇOS DA DÍVIDA

Na Resolução 43/2001 do Senado Federal, encontra-se:

Art. 7º As operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:

II - o **comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada**, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, não poderá exceder a **11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida**. (Grifo Nosso).

1.5.4 DÍVIDA CONSOLIDADA (FUNDADA)

Dispõe a LRF, art. 30, § 4º, que:

Art. 30.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

No entanto, na definição do limite pela Resolução SF nº 40/2001, a opção foi pela Dívida Consolidada Líquida. A qual, consoante MCASP, 10ª edição, pg. 353, é o montante da **dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de caixa e as aplicações financeiras**.

A Resolução SF 40/2001, em seu art. 3º, II, fixa o limite para a Dívida Consolidada Líquida:

Art. 3º A **dívida consolidada líquida** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, **não poderá exceder**, respectivamente, a:

II - **no caso dos Municípios: a 1,2** (um inteiro e dois décimos) **vezes a receita corrente líquida**, definida na forma do art. 2. (Grifo Nosso).

DETALHAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS INTERNOS

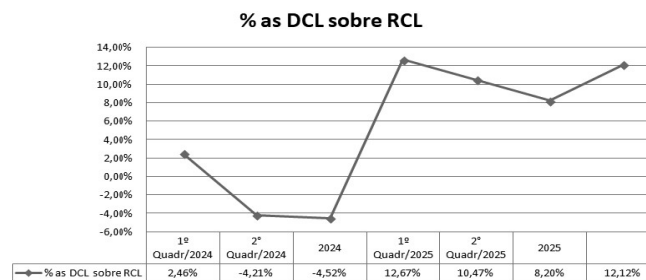
DÍVIDA	FINALIDADE	CREADOR	DATA CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	SALDO 31/12/2025
Financiamento	PRODURB	Banco do Brasil	01/09/1991	C\$ 503.736.632,67	R\$ 517.112,94
Financiamento	Pavimentação Asfáltica ruas Ivaí, Marília e Teotônio Vilela	Caixa Econômica Federal	21/10/2013	R\$ 7.337.687,00	R\$ 4.910.935,95
Financiamento	Pavimentação Asfáltica Rua Tocantins	Caixa Econômica Federal	21/10/2013	R\$ 2.936.562,00	R\$ 1.902.302,69
Financiamento	Asfaltos - Centro de eventos - Fonte 969	Banco do Brasil	06/06/2020	R\$ 20.000.000,00	R\$ 7.142.857,58
Financiamento	Maquinas e equipamentos - Fonte 620	Agência de Fomento do Paraná	30/06/2022	R\$ 10.000.000,00	R\$ -
Financiamento	Implantação de placas de energia fotovoltaicas nos imóveis do Município - Fonte 619	Agência de Fomento do Paraná	26/08/2022	R\$ 4.390.000,00	R\$ 4.149.691,41
Financiamento	Pavimentação asfáltica em vias urbanas - Fonte 622	Agência de Fomento do Paraná	13/09/2022	R\$ 4.700.000,00	R\$ 3.853.869,12
Financiamento	Aquisição de conjunto móvel de britagem e peneiramento - Fonte 675	Caixa Econômica Federal	27/10/2022	R\$ 9.500.000,00	R\$ 8.114.583,38
Financiamento	Infraestrutura - Aeroporto Fonte 676	Caixa Econômica Federal	01/09/2023	R\$ 30.000.000,00	R\$ 25.916.490,05
Financiamento	Pavimentação Asfáltica - Fonte 677	Agência de Fomento do Paraná	27/10/2023	R\$ 13.000.000,00	R\$ 10.756.853,56
Total					R\$ 67.264.696,68

Alguns contratos não foram liberados em sua totalidade, outros são liberados de acordo com a medição, conforme valor contratado.

DETALHAMENTO DOS PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA

Parcelamento e Renegociação de Dívidas				
	1º Quadrimestre/2025	2º Quadrimestre/2025	3º Quadrimestre/2025	
Parcelamento INSS	R\$ 663.880,05	R\$ 951.884,96	R\$ 570.402,28	

O percentual encontrado da razão entre a DCL e RCL ajustada, para cada quadrimestre, é:



A resolução do Senado Federal nº 40, estabelece que cada ente federativo possui um limite percentual global da relação entre o valor da RCL e da DCL. O limite percentual global é o resultado do cálculo DCL/RCL, ou seja, é a porcentagem que o valor da dívida deve ter sobre o valor da receita. Para os Municípios foi determinado o limite como 1,2, ou seja, o valor da dívida não pode ser 1,2 vezes a sua RCL.

1.5.5 PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL

Precatórios são requisições de pagamento contra o Município decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, disciplinados pelo art. 100 da CF/1988.

A Emenda Constitucional nº 62/2009 acrescentou o § 15º ao art. 100 da CF/1988, prevendo o estabelecimento de regime especial de precatórios para Estados, Distrito Federal e municípios.

Pelo regime especial, os entes que se encontravam em mora¹ na quitação de precatórios vencidos na data da referida emenda, devem centralizar os pagamentos dos precatórios nos Tribunais de Justiça locais, optando por um dos dois critérios abaixo:

Regime mensal: depósito mensal em conta especial de valor baseado em percentual variável de 1% a 2% sobre 1/12 da Receita Corrente Líquida (RCL) apurada no segundo mês anterior ao pagamento;

Regime anual: adoção do regime especial, pelo prazo de até 15 anos, que consiste em depósito em conta especial correspondente, anualmente, ao saldo total de precatórios somado à atualização prevista, sendo diminuído das

amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento.

O Município de Pato Branco aderiu o **Regime Especial**, portanto os depósitos são realizados a crédito de uma conta especial administrada pelo Tribunal de Justiça, conforme o § 4º do art. 97 do ADCT.

O artigo 101 do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 109/2021, estabelece que

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2029, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.”

Portanto, o Município de Pato Branco têm o dever de depositar, mensalmente, na conta especial, vinculadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do art. 59 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), **1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre a Receita Corrente Líquida (RCL)**, apurada no segundo mês anterior ao do depósito, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos vencidos e vincendos até o fim de 2029, e nunca inferior àquele praticado na data da entrada em vigor do regime especial.

Emenda Constitucional 136, de 9/9/2025, por sua vez, franqueou aos devedores, alternativamente, a adoção de limitação de repasses, observados os mínimos estabelecidos pelo artigo 100, § 23 da Constituição Federal.

O Município adotou o regime de limitação, o prazo para quitação estabelecido no artigo 101, caput do ADCT não será aplicável, nos termos do artigo 7º da EC 136/2025, exceto se os recursos não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte, hipótese em que os limites serão suspensos e o valor devido será sequestrado, entre outras medidas de natureza político-institucional (artigo 100, § 27, CF).

O Município apresentou o plano anual de pagamento de precatórios relativo ao exercício de 2026, conforme demonstrativo, qual foi homologado pelo Tribunal de Justiça do Paraná:

Percentual Suficiente para quitação em 2029	3,95%
VALOR GLOBAL DA DÍVIDA PROJETADA PARA (VGDP) 2026	R\$ 98.192.954,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PROJETADA (RCLP) 2025	R\$ 658.730.108,32
RELAÇÃO VGDP/RCLP	14,91%
PERCENTUAL MÍNIMO DA RCL CONSOLIDADA DE 2025 (CF, art. 100, § 23)	1,0%
PERCENTUAL DA RCL CONSOLIDADA DE 2025 OFERTADO NO PLANO ANUAL - Recursos do Tesouro; - Parcelas mensais fixas equivalentes a 1/12 do total; - Repasses mensais iniciais calculados sobre a RCLP de 2025; - Ajuste dos repasses quando houver a consolidação da RCL de 2025.	1,5%

Portanto, para 2026 o Município irá repassar mensalmente o valor correspondente a 1,5% da RCL.

O valor total pago pelo Tribunal de Justiça do Paraná no exercício de 2025 foi de R\$ 13.127.893,75 (treze milhões cento e vinte e sete mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

O saldo da dívida de precatórios do Município informada na data de 01/07/2025 pelo Tribunal de Justiça do Paraná era de:

ANO DE REFERÊNCIA	2026
ENTE DEVEDOR	PATO BRANCO
CÁLCULO	
1. ESTOQUE DA DÍVIDA ATUALIZADO EM 01/07/2025	
1.1 TJPR	R\$ 93.538.457,17
1.2 TRT9	R\$ 2.000.427,24
TOTAL:	R\$ 95.538.884,41
2. ESTOQUE DA DÍVIDA PROJETADO PARA 31/12/2025	
TOTAL (média Selic (12 meses)): 1%	R\$ 100.412.327,69
DEDUÇÕES	
3. SALDO NA(S) CONTA(S) DE REPASSE EM 31/07/2025	R\$ 3.103.472,35
4. ESTIMATIVA DE REPASSE ATÉ 31/12/2025	R\$ 5.559.559,13
5. ESTIMATIVA DE BLOQUEIO NO SEQUESTRO	R\$ 0,00
6. DÍVIDA LÍQUIDA PROJETADA ATÉ 31/12/2025	R\$ 91.749.296,21
7. PRAZO PARA QUITAÇÃO	48 MESES

Fonte: Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

Os precatórios são pagos em ordem cronológica conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.

Precatório alimentar é aquele que decorre de uma sentença judicial transitada em julgado que reconheceu, sem possibilidade de recursos, direitos a salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, total ou parcial, fundadas em responsabilidade civil, de acordo como o artigo 100, § 1º, da Constituição Federal.

Portanto, é o Tribunal de Justiça que determina a ordem dos pagamentos, sendo que há preferência no pagamento de precatório aos credores idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência titulares de créditos com natureza alimentar.

2. OUTROS INDICADORES LEGAIS

2.1 LIMITE DESPESA COM PESSOAL

Previstos na LC 101/2000 nos artigos 18 e 19 são considerados e são os limites para despesa com pessoal:

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). (Grifo Nosso).

Complementa o art. 20 que:

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
III - na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo (...);
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. (Grifo Nosso).

Há dois limites estabelecidos na LRF que devem ser observados antes mesmo do limite total.

Há o limite de alerta (90%) e o limite prudencial (95%), nessas vedações são aplicadas, e naquele há um alerta emitido pelo Tribunal de Contas.

Art. 59.

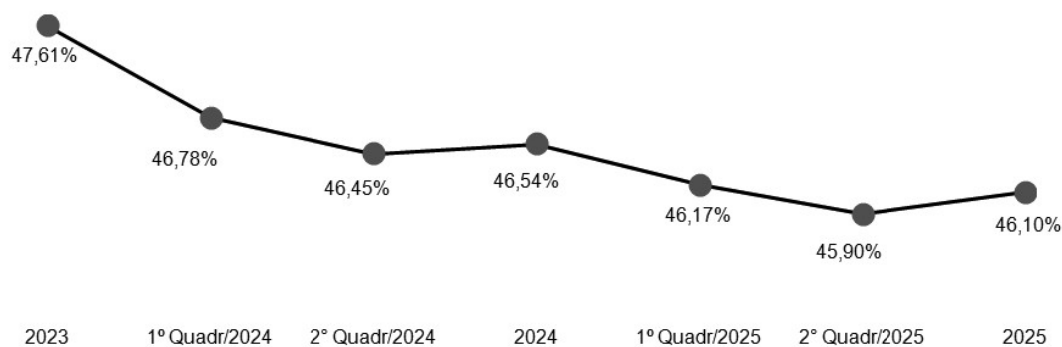
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. **Se a despesa total com pessoal exceder a 95%** (noventa e cinco por cento) do limite, **são vedados** (...). (Grifo Nosso).

O limite da despesa total com pessoal do Município de Pato Branco em 31/12/2025 era de 45,09%. A seguir demonstrativo do histórico da despesa total com pessoal do Município de Pato Branco :



2.3 PERCENTUAL APLICADO EM EDUCAÇÃO

Extraído da Carta Magna o limite mínimo de aplicação em Educação, que embora acompanhado mensalmente, a verificação de atingimento se dá ao final do ano.

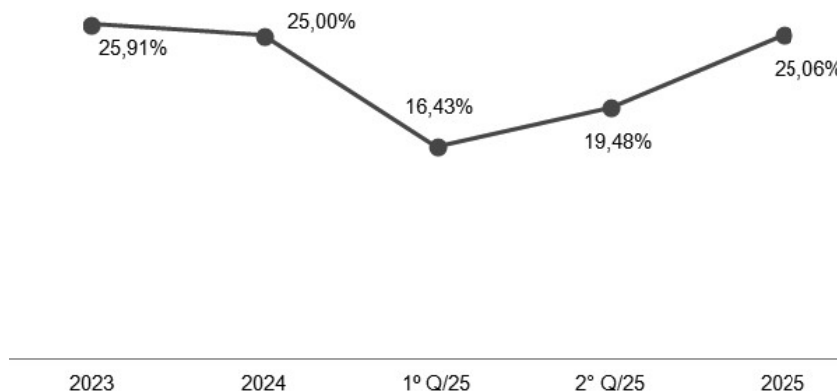
Art. 212. A União **aplicará, anualmente, nunca menos** de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal **e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos**, compreendida a proveniente de transferências, **na manutenção e desenvolvimento do ensino**. (Grifo Nosso).

Apresenta-se o valor das despesas com educação para fins de limite, o total liquidado e o mínimo exigido.

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	50.359.275,15		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	43.595.253,90		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(g)	952.017,16		
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	737.115,92		
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.227.790,62		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	91.037.605,35		
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	90.831.152,55	91.037.605,35	25,06

Conforme demonstrativo, para cumprimento do limite a ser aplicado com educação, o montante exigido a ser aplicado era de R\$ 90.831.152,10 e foi aplicado o montante de R\$ 91.037.605,35, ficando o percentual aplicado em 25,06%.

O histórico comparativo, bimestralmente, do índice de aplicação na manutenção e desenvolvimento em educação no município de Pato Branco:



2.4 PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE

Extraído do art. 7º da LC 141/2012, o limite mínimo de aplicação em Saúde, que embora acompanhado mensalmente, a verificação de atingimento se dá ao final do ano.

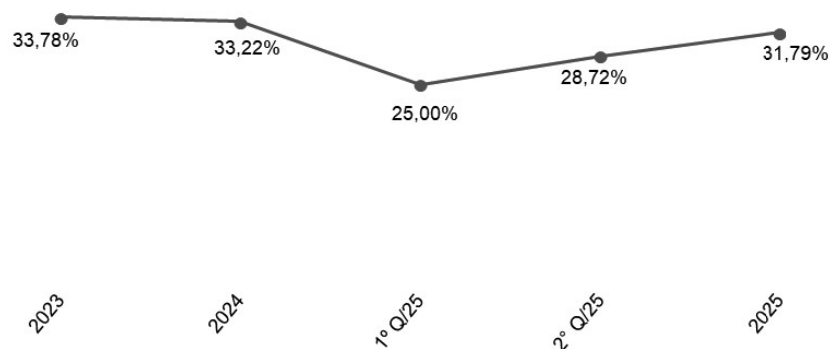
Art. 7º Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, **15% (quinze por cento)** da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. (Grifo Nosso).

Apresenta-se o valor das despesas com saúde para fins de limite, o total liquidado (incluído o que não agrega para o mínimo exigido), e o mínimo exigido.

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)	111.904.357,27	109.069.619,08	95.304.052,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	118.122,36	118.122,36	118.122,36
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	111.786.234,91	108.951.496,72	95.185.930,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	52.747.105,67		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	59.039.129,24	56.204.391,05	42.438.824,47
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,79	30,98	

Conforme demonstrativo, o montante de R\$ 39.773.337,05 foi aplicado a mais que o valor mínimo exigido.

Abaixo, o histórico dos índices de aplicação em saúde por quadrimestre:



2.5 “REGRA DE OURO”

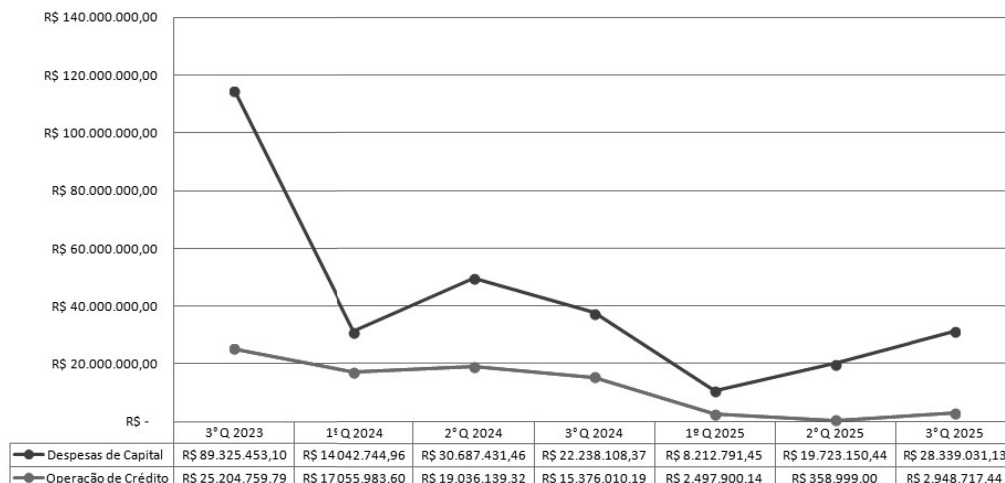
Regra expressa no art. 12, §2º da LRF, determina que as operações de crédito não poderão ser superiores as despesas de capital. Essa regra ficou conhecida como a “Regra de Ouro”.

Art. 12. (...)

§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

A seguir, demonstra-se o cumprimento deste dispositivo, considerando as Receitas de Operação de Crédito realizadas e as Despesas de capital liquidadas:

Regra de Ouro



2.6 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

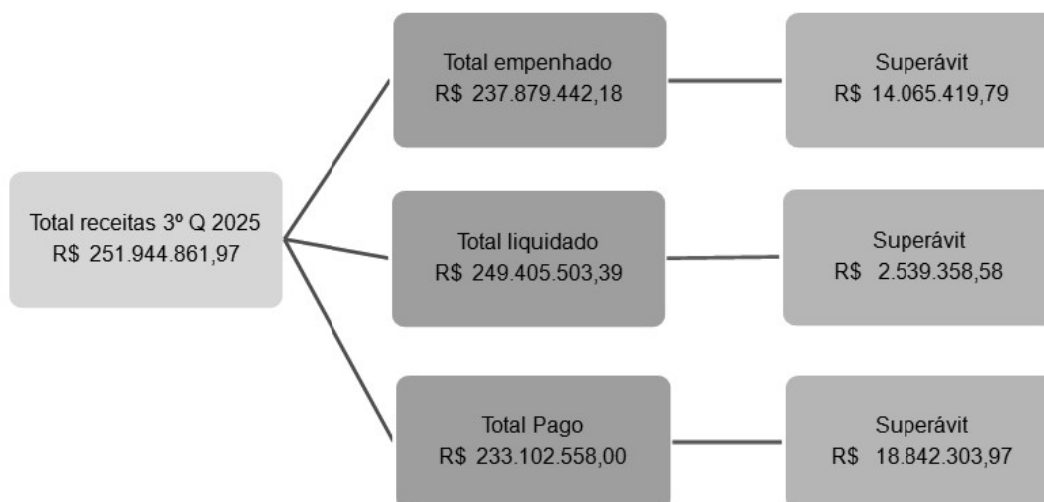
O resultado orçamentário é extraído do art. 35 da Lei 4.320/64.

Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

I - as receitas nele arrecadadas;

II - as despesas nele legalmente empenhadas.

Demonstra-se a seguir este resultado geral, consoante expresso na lei, pelas despesas empenhadas, bem como o resultado orçamentário considerando as despesas liquidadas e pagas:



2.7 SALDO BANCÁRIO

O saldo das contas bancárias da prefeitura de Pato Branco apresentado em 31/12/2025 foi de:

SalDOS Bancários - Consolidado		
Disponibilidade Banco em 31/12/202		
Legislativo	R\$	873.856,89
Executivo	R\$	93.855.510,01
PatoPrev	R\$	239.288.420,29
Total		334.017.787,19

SalDOS Bancários - Executivo				
Disponibilidade Banco em 31/12/2025				
	Recursos Livres	Recursos Livre Educação	Recursos Livre saúde	Recursos Vinculados
Caixa Econômica Federal	R\$ 4.124.487,68	R\$ 4.617.890,10	R\$ 3.773.543,47	R\$ 42.974.998,62
Banco do Brasil	R\$ 111.014,92	R\$ -		R\$ 38.253.575,22
	R\$ 4.235.502,60	R\$ 4.617.890,10	R\$ 3.773.543,47	81.228.573,84
Total				93.855.510,01

De acordo com o Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101/20222:

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

O saldo bancário em 31/12/2025 está demonstrado de acordo com a vinculação a sua fonte de destinação, onde a principal diferença entre essas duas categorias é a flexibilidade de uso:

Fontes Livres: São recursos que não estão atrelados a programas específicos, convênios ou operações de crédito. Esses recursos podem ser utilizados de forma mais flexível pela administração pública, permitindo que sejam alocados conforme as necessidades e prioridades do município. No entanto, a utilização inadequada ou a geração de déficit nessas fontes pode resultar em restrições e penalidades.

Fontes Vinculadas: São recursos que estão destinados a finalidades específicas, como programas ou convênios. Esses recursos devem ser utilizados de acordo com as diretrizes estabelecidas para cada programa, e sua aplicação é mais restrita. A gestão dessas fontes é monitorada para garantir que os recursos sejam aplicados corretamente nas áreas para as quais foram designados.

2.8 RESTOS

Já os empenhos de restos dizem respeito a despesas que foram empenhadas no exercício de 2025 ou anteriores e não foram pagos nem cancelados até a data de 31/12/2025.

São dois tipos de empenhos de restos:

Restos a Pagar Processados (Liquidados): são as despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício que sofreram a liquidação, ou seja, já foram executados os serviços, obras, adquiridos os produtos e já realizado a liquidação dos mesmos. Estes não há possibilidade de anulação.

Restos a Pagar Não Processados: são as despesas empenhadas e não pagas até o encerramento do exercício e que não sofreram a liquidação, ou seja, não foram executados os serviços, obras ou adquiridos produtos, ou os mesmos estão em processo de liquidação.

O montante de empenhos a pagar e a liquidar por tipos de recurso (vinculados ou livres):

RESTOS - Fonte Livre	
Disponibilidade Banco em 31/12/2025	
Empenhos a pagar (processados)	2025
Empenhos de Restos anos anteriores	R\$ 1.250.389,58
Empenhos a Pagar 2025	R\$ 26.896.922,24
Total	28.147.311,82
Saldo	
Empenhos a liquidar (não processados)	2025
Empenhos de Restos anos anteriores	R\$ 1.258.016,88
Empenhos a Liquidar 2025	R\$ 20.871.231,31
Total	22.129.248,19
Saldo	

RESTOS - Fontes vinculadas	
Disponibilidade Banco em 31/08/2025	
Empenhos a pagar (processados)	2025
Empenhos de Restos anos anteriores	R\$ -
Empenhos a Pagar 2025	R\$ 3.176.225,77
Total	3.176.225,77
Saldo	
Empenhos a liquidar (não processados)	2025
Empenhos de Restos anos anteriores	R\$ 5.828.067,17
Empenhos a Liquidar 2025	R\$ 36.591.162,25
Total	42.419.229,42
Saldo	

Demonstrativo do total de empenhos a liquidar e a pagar de restos (anos anteriores e do exercício de 2025):

Disponibilidade FONTES VINCULADAS - EXECUTIVO	
Disponibilidade Banco em 31/12/2025	
Empenhos a pagar (processados)	2025
Empenhos de Restos Anos anteriores	R\$ 1.250.389,58
Empenhos a Pagar 2025	R\$ 30.073.148,01
Total	31.323.537,59
Saldo	
Empenhos a liquidar (não processados)	2025
Empenhos de Restos anos anteriores	R\$ 7.086.084,05
Empenhos a Liquidar 2025	R\$ 57.462.393,56
Total	R\$ 64.548.477,61

Os empenhos não criam uma obrigação de pagamento, as despesas empenhadas e não liquidadas poderiam ser inscritas em restos a pagar ou poderiam ser canceladas, porém esses empenhos à liquidar são os empenhos relativos a despesas continuadas como serviços de saúde, educação, despesas fixas como softwares usados no município, energia, água, internet, telefones, seguros, manutenção de veículos, combustíveis, obras e serviços em geral que estão em andamento, frisamos que a legislação estabelece que nenhuma despesa poderá ser executada sem empenho prévio, conforme Lei nº 4.320/64, Artigo 60: "É vedada a realização de despesa sem prévio empenho".

Portanto todas as despesas que estão sendo executadas ou que irão ser executadas devem ter prévio empenho e os mesmos não devem ser cancelados.

3 RISCOS FISCAIS

Riscos Fiscais podem ser conceituados como a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes da realização das ações previstas no programa de trabalho para o exercício ou decorrentes das metas de resultados, correspondendo, assim, aos riscos provenientes das obrigações financeiras do governo.

O § 1º do art. 1º da LRF diz que "a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (...)", portanto deve ser avaliado os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com o objetivo de dar maior transparência às metas de resultado estabelecidas, informando as providências a serem tomadas caso tais riscos se concretizem.

O § 3º do art. 4º da LRF, transcrito a seguir, determina o que deverá conter no Anexo de Riscos Fiscais.

"§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem."

Para o Exercício de 2025 foi previsto os seguintes riscos:

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor Realizado no 3º trimestre/2025
Ações judiciais em andamento contra o Município	R\$ 3.000.000,00	Previsão orçamentária e abertura de crédito através de anulações de dotações	R\$ 20.085.697,68
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	R\$ -
SUBTOTAL	R\$ 3.175.000,00	SUBTOTAL	R\$ 20.085.697,68
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 orçamentária	R\$ -
Devolução de tributos a maior	R\$ 100.000,00	Previsão orçamentária e abertura de crédito através de anulação de dotações	R\$ 15.796,89
SUBTOTAL	R\$ 1.600.000,00	SUBTOTAL	R\$ 15.796,89
TOTAL	R\$ 4.775.000,00	TOTAL	R\$ 20.101.494,57

No quadrimestre não houve intempéries, como epidemias, calamidades públicas decorrentes de enchentes e temporais. Houve um montante de R\$ R\$ 20.085.697,68 referente as ações judiciais, sendo que o maior montante foi relativo a baixas dos empenhos de precatórios pagos pelo TJPR, conforme ofício recebido do mesmo.

Houve a devolução de valores de tributos, pagos a maior pelos contribuintes, no montante de R\$ 15.796,89.

4 OBRAS EM ANDAMENTO

Com relação as obras em andamento, segue relação de Obras em andamento e a situação que as mesmas se encontram:

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO									
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS									
RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2025									
Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra	Valor Medido até Dezembro/2025	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até Dezembro de 2025
1	Nº 184/2023	CMEI do Bairro Fraron	Adema Diesel Construções Ltda	R\$ 4.064.464,15	R\$ 3.301.584,23	1.514,30m²	Muros, esquadrias, pintura, bancadas de granito, colocação de forro	81,23%	Em andamento
2	Nº 24/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 79.868,00m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 12.139.136,88	R\$ 12.139.136,88	79.868,00m²	Sinalização horizontal e vertical	100,00%	Concluído
3	Nº 29/2024	Construção do Centro de Especialidades Regional IV - CER IV	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R\$ 7.423.316,70	R\$ 5.081.760,02	2.099,33m²	Cobertura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas, SPDA, isquadrilas, revestimento	68,46%	Em andamento
4	Nº 99/2024	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 27.162,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 5.503.933,40	R\$ 5.275.484,39	27.162,00m²	Pavimentação, sinalização calçadas	100,00%	Concluído
5	Nº 57/2024	Pavimentação Asfáltica na Estrada que liga a Comunidade Bela Vista	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 4.293.434,38	R\$ 1.789.168,89	41.130,36m²	Drenagem, base e sub-base e pavimentação	41,67%	Em andamento
6	Nº 44/2025	Construção da Praça do Bairro São João	Arcoplan Empreendimentos Ltda	R\$ 247.550,03	R\$ 247.550,03	1.582,68m²	Execução de calçada, drenagem, elementos de concreto, instalações elétricas	100,00%	Concluído
7	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
8	Nº 49/2025	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 9.284,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 1.745.000,00	R\$ 205.627,80	9.284,00m²	Execução de calçadas, drenagem e pavimentação	11,78%	Em andamento
9	Nº 54/2025	Pavimentação Asfáltica de Trecho da Rua Penedão Cruz	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$ 993.202,11	R\$ 801.820,11	4.271,00m²	Urenagem, pavimentação e sinalização	80,71%	Em andamento
10	Nº 69/2025	Construção de Quadras do Bairro Industrial	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$ 246.950,00	R\$ 47.954,55	760,20m²	drenagem, estrutura de concreto	19,42%	Em andamento
11	Nº 70/2025	Construção da Praça do Bairro São Roque	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$ 334.000,00	R\$ 49.287,22	600,00m²	Terraplanagem e muro de arrimo	14,75%	Em andamento
12	Nº 22/2025	Construção da UBS Menino Deus	Gigaset Construções e Serviços LTDA	R\$ 2.317.850,00	R\$ 274.444,23	587,35 m²	Serviços preliminares, locação de obra, sapatas e vigas baldornes	11,84%	Em andamento
13	Nº 71/2025	Construção da Praça do Bairro Alto da Glória	Nogale Engenharia e Construção LTDA	R\$ 400.000,00	R\$ 85.208,86	703,13 m²	Serviços preliminares, movimentação de terra, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias, estruturas de concreto e alvenaria	21,30%	Em andamento
14	Nº 68/2025	Construção e Reforma da Praça Campo do Alvorada	Feicard Engenharia LTDA	R\$ 463.000,00	R\$ 144.619,95	4.777,24m²	Serviços preliminares, terraplanagem, drenagem e base e sub-base	31,24%	Em andamento
15	Nº 96/2025	Pavimentação Asfáltica na Estrada Municipal para a Comunidade São Braz	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 4.946.397,61	R\$ -	25.994,88 m²	Serviços preliminares, base e sub-base e pavimentação	18,29%	Em andamento
16	Nº 105/2024	Pavimentação Asfáltica da Comunidade Passo da Ilha até a ponte do Rio Pato Branco	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$ 4.211.490,00	R\$ -	41.119,92 m²	Serviços preliminares, base e sub-base e pavimentação	7,00%	Em andamento
17	Nº 97/2025	Pavimentação Asfáltica Trecho da Avenida Tupi e Rua Itacolomi	Sudpav Construtora Eireli - EPP	R\$ 9.637.952,02	R\$ 1.975.248,62	62.688,93 m²	Serviços preliminares, terraplanagem, drenagem, base e sub-base e pavimentação	20,49%	Em andamento
18	Nº 127/2025 - Lote 02	Reforma Escola São Cristóvão	Algdec Engenharia e Construção LTDA	R\$ 35.000,00	R\$ -	197,88 m²	Demolição do piso e instalação de cobertura	40,00%	Em andamento
19	Nº 127/2025 - Lote 07	Reforma CMEI Frei Sérgio Hilleshaim	Algdec Engenharia e Construção LTDA	R\$ 85.000,00	R\$ -	33,00 m²	Demolição do piso e revestimento e abertura das valas de esgoto	30,00%	Em andamento

Observações:

Salientamos que todas as obras do Município podem ser acompanhadas diretamente no site do portal transparência de obras públicas: <https://www.engegov.net.br/portal-gevo/dashboard.xhtml?cidade=4520>

No site há as informações do numero de obras em andamento, concluídas, canceladas ou paralisadas:

Obras em andamento 16	Obras concluídas 265	Obras paralisadas 0	Mapa das obras 281
5,69% em andamento	94,31% concluídas	0,00% paralisadas	Mapa com as obras

Também é possível acompanhar cada obra individualmente, informações e dados do projeto, execução, contrato, fornecedor, medições realizadas, localização da obra e fotos da mesma.

5. CONCLUSÃO

Diante das informações apresentadas neste Relatório, conclui-se que o Município de Pato Branco exerceu a gestão dos recursos públicos com observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como às diretrizes estabelecidas no planejamento governamental.

Comprovou-se que foram cumpridos os limites e índices constitucionais relativos à aplicação mínima de recursos nas áreas de Educação e Saúde, assim como os limites legais atinentes à dívida pública e às despesas com pessoal, em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e demais normativos aplicáveis.

Os resultados evidenciam equilíbrio fiscal, responsabilidade na condução das finanças públicas e adequada execução orçamentária, demonstrando o comprometimento da Administração Municipal com a transparência e a boa governança.



EQUIPE

GERI NATALINO DUTRA
Prefeito

NEUZA MARIA VIGANÓ
Vice-prefeita

PAULO RICARDO DE SOUZA CENTENARO
Secretário de Administração e Finanças

CARLINHO SNTONIO POLAZZO
Diretor Administrativo

ELIZANDRA KOVALSKI NUNES DA SILVA
Diretora de Contabilidade

BRUNO ANDRÉ NUNES DA SILVA
Contador Secretaria de Saúde

VALESCA MARIA DE SOUZA
Contadora

MARIANA WEIS
Contadora

MARCIA GIRARDI SCOPEL
Contadora

REFERÊNCIAS

STN. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 11ª Edição.** Publicado em 12/2024.

STN. **Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF). 15ª Edição.** Publicado em 16/09/2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000. LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

BRASIL. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012.

BRASIL. Resolução do Senado Federal nº 43, de 21 de dezembro de 2001.

BRASIL. Resolução do Senado Federal nº 40, de 20 de dezembro de 2001.

PATÓ BRANCO. Lei nº 2.766 de 09 de maio de 2007.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2025 A 12/2025

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	65.132.265,89	57.557.172,34	64.203.705,59	56.285.035,93	58.913.946,20	66.379.799,65	57.812.013,33	50.143.237,74	57.072.612,67	61.738.107,40	55.089.972,18	70.505.340,80	720.833.209,72	780.991.790,32
Receita Tributária	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	10.655.760,36	11.530.300,54	10.457.000,75	11.390.719,58	151.829.912,50	169.487.910,86
IPTU	1.021.012,84	2.193.642,76	10.797.608,79	1.956.525,52	2.216.985,04	1.611.794,05	1.427.452,21	1.260.212,54	1.323.793,14	1.262.817,69	962.011,46	570.874,73	26.604.730,77	32.030.185,21
ISS	4.620.328,85	4.353.244,20	4.569.881,53	4.786.638,83	5.023.411,43	5.090.513,06	5.111.445,64	5.063.781,96	4.726.606,34	5.060.176,24	5.144.038,18	5.176.054,62	58.726.120,88	63.413.314,46
ITBI	1.107.511,98	828.432,34	1.066.019,87	1.034.956,86	1.351.955,09	1.050.455,22	1.088.341,72	1.285.895,33	1.197.612,97	1.762.845,67	940.727,85	1.618.406,00	14.333.160,90	21.667.878,13
IRRF	4.124.742,35	2.542.395,50	2.415.282,46	2.676.129,39	2.618.387,92	2.596.732,91	2.791.627,22	2.621.114,60	2.689.103,75	2.730.872,90	2.865.696,30	3.335.003,76	34.007.089,06	38.510.214,14
Outras Receitas Tributárias	818.123,02	1.398.145,70	4.188.685,88	1.469.719,11	3.280.865,75	2.356.733,18	1.274.596,90	704.801,72	718.644,16	713.588,04	544.526,96	690.380,47	18.158.810,89	13.866.318,92
Receita de Contribuições	2.342.244,21	2.446.674,69	2.569.831,68	2.647.295,29	2.542.251,44	2.548.586,58	2.293.190,05	2.854.623,02	2.900.083,16	2.815.765,71	3.961.007,77	4.662.552,95	34.584.106,55	25.087.721,05
Receita Patrimonial	3.273.679,37	2.082.399,90	2.396.691,95	3.180.193,92	4.166.491,50	3.510.408,64	3.378.269,22	3.670.854,05	3.702.798,91	3.965.331,96	3.485.069,35	4.157.474,06	40.969.662,83	36.962.699,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.228.543,54	1.986.221,15	2.317.188,59	2.937.515,70	4.098.131,22	3.371.634,67	3.258.851,78	3.570.500,35	3.608.615,95	3.869.412,05	3.394.228,12	3.939.654,15	39.580.497,27	35.660.243,53
Outras Receitas Patrimoniais	45.135,83	96.178,75	79.503,36	242.678,22	68.360,28	138.773,97	119.417,44	100.353,70	94.182,96	95.919,91	90.841,23	217.819,91	1.389.165,56	1.302.456,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.782,48	91.714,53	66.261,31	81.515,51	107.685,11	86.606,65	66.758,54	96.153,51	96.942,87	108.773,33	123.484,54	84.099,34	1.061.777,72	1.585.000,00
Transferências Correntes	46.195.691,79	38.665.164,72	35.195.060,58	37.447.777,78	36.087.090,06	46.466.927,14	38.896.936,47	30.298.450,83	38.625.014,70	42.405.962,80	37.513.436,28	48.884.313,09	476.681.826,24	534.378.069,07
Cota-Parte do FPM	7.861.793,39	10.549.618,94	6.947.409,40	7.059.753,45	9.005.716,51	9.250.108,18	9.722.442,17	7.491.680,01	9.507.236,27	6.376.169,41	8.667.380,40	13.957.712,10	106.397.020,23	108.241.350,00
Cota-Parte do ICMS	7.641.595,35	6.380.890,82	6.935.385,49	7.748.357,83	5.913.507,07	7.023.008,24	8.065.039,30	6.475.822,65	7.962.938,26	7.214.460,92	6.722.540,20	8.526.069,30	86.609.615,43	98.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	849.149,93	827.657,97	598.248,75	889.302,21	35.143.030,57	46.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.402,40	1.950,09	727,92	1.526,69	2.799,69	2.541,84	1.301,57	7.793,52	49.467,64	156.059,39	14.657,47	4.950,23	245.178,45	347.287,50
Transferências LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências LC 61/1989	87.071,39	98.565,41	107.340,60	100.780,37	97.910,12	111.462,88	95.632,69	105.637,17	112.026,02	107.433,69	106.183,35	128.620,20	1.258.663,89	1.504.912,50
Transferências do FUNDEB	8.124.938,80	6.558.562,29	5.961.055,08	6.616.229,17	5.712.801,84	6.076.437,39	5.804.783,04	5.405.305,28	5.299.418,96	6.726.988,78	6.010.096,04	7.200.006,56	75.496.623,23	60.336.982,46
Outras Transferências Correntes	8.966.148,74	10.877.951,91	11.395.932,00	12.226.734,30	11.891.303,66	22.685.699,67	14.158.320,65	9.915.650,69	14.844.777,62	20.997.192,64	15.394.330,07	18.177.652,49	171.531.694,44	219.947.536,61
Outras Receitas Correntes	1.577.149,00	2.955.358,00	938.381,54	1.004.283,72	1.518.822,86	1.061.042,22	1.483.395,36	2.287.350,18	1.092.012,67	911.973,06	- 450.026,51	1.326.181,78	15.705.923,88	13.490.389,56
DEDUÇÕES (II)	9.905.322,02	8.961.888,98	6.798.718,82	7.599.921,71	8.599.953,89	7.751.057,19	6.946.863,40	7.482.798,20	7.541.283,01	7.576.567,08	7.522.065,07	10.365.090,84	97.051.530,21	66.106.590,58
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência ³	1.526.442,29	1.625.348,65	1.610.000,33	1.731.741,08	1.700.713,74	1.721.262,77	1.747.405,27	1.775.920,95	1.810.502,61	1.751.779,08	1.782.634,82	3.637.430,68	22.421.182,27	14.442.390,53
Compensação Financ. entre Regimes de Previdência - 4 e 5	48.276,55	1.866.235,42	86.728,91	86.821,36	86.821,36	130.335,39	94.443,14	94.443,14	117.703,30	95.394,88	2.385,11	192.185,68	2.901.774,24	105.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	2.509.682,38	1.224.574,85	1.534.374,93	2.060.396,44	3.115.821,93	2.358.501,05	2.127.074,04	2.616.935,17	2.608.605,52	2.793.036,86	2.515.243,13	2.669.073,95	28.133.320,25	2.588.760,05
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.820.920,80	4.245.730,06	3.567.614,65	3.720.962,83	3.696.596,86	3.540.957,98	2.977.940,95	2.995.498,94	3.004.471,58	2.936.356,26	3.221.802,01	3.866.400,53	43.595.253,45	48.970.440,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	55.226.943,87	48.595.283,36	57.404.986,77	48.685.114,22	50.313.992,31	58.628.742,46	50.865.149,93	42.660.439,54	49.531.329,66	54.161.540,32	47.567.907,11	60.140.249,96	623.781.679,51	714.885.199,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	1.247.500,00	8.697.500,00	6.898.124,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	55.226.943,87	47.390.283,36	57.404.986,77	48.685.114,22	50.313.992,31	58.628.742,46	50.865.149,93	42.660.439,54	47.686.329,66	51.761.540,32	45.567.907,11	58.892.749,96	615.084.179,51	707.987.074,76
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
1/2025 A 12/2025

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

R\$ 1,00

(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	789.360,00	5.130.840,00	5.130.840,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	54.832.263,87	46.995.603,36	57.010.306,77	48.290.434,22	49.919.312,31	58.234.062,46	50.470.469,93	42.265.759,54	47.291.649,66	51.366.860,32	45.173.227,11	58.103.389,96	609.953.339,51	702.856.234,76

NOTA:

1. Receita realizada líquida corresponde à arrecadação da receita com idTipoOperacaoReceita=1 menos as arrecadações com idTipoOperacaoReceita 2, 3, 4 ou 99, conforme as tabelas RealizacaoMensalReceitaFonte e EstornoRealizacaoMensalReceitaFonte.

2. As tabelas TipoOperacaoReceita, OrigemRecurso e FontePadrao utilizadas no cálculo do Demonstrativo estão disponíveis no Layout do SIM-AM.

3. Na linha Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência relativa às DEDUÇÕES (II), para os meses de 2022, são consideradas somente receitas relativos à Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência, face a inclusão neste demonstrativo da linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, a partir de 2022.

4. De acordo com a metodologia de cálculo da STN: 'Incluídas as contas de Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio, pois tratam-se de receitas de Contribuições Patronais de servidores. cedidos de um ente para o outro'.

5. Na linha Compensação Financ. entre Regimes de Previdência estão sendo computadas, também, as receitas previdenciárias intraorçamentárias registradas na cdCategoriaEconomica = 1, quando o correto é na cdCategoriaEconomica = 7.

6. Conforme leiaute definido na 14ª edição do MDF, válido para 2024, para contemplar novas deduções que eventualmente sejam criadas pelos normativos com força legal para alterar o cálculo da RCL. Atualmente essa linha encontra-se sem mapeamento definido por não haver receita específica que se enquadre nessa situação.

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	782.619.564,02	244.590.103,93	724.310.440,56	-58.309.123,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	171.115.684,56	44.217.183,17	155.305.759,90	-15.809.924,66
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	156.919.395,14	41.534.528,29	136.685.723,61	-20.233.671,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	54.927.656,00	9.749.654,14	43.820.084,20	-11.107.571,80
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.009.777,87	4.212.521,00	29.450.673,20	-3.559.104,67
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
115 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		25.000.000,00	2.669.899,77	23.122.285,58	-1.877.714,42
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
116 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		173.643,75	45.065,82	90.730,15	-82.913,60
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
117 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		6.852.152,87	1.353.433,38	5.708.860,35	-1.143.292,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
118 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		983.981,25	144.122,03	528.797,12	-455.184,13
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	21.917.878,13	5.537.133,14	14.369.411,00	-7.548.467,13
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
119 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		21.888.937,50	5.465.732,27	13.947.668,34	-7.941.269,16
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
120 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		28.940,63	38.802,48	66.139,97	37.199,34
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
300 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	28.162,98	343.479,00	343.479,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
301 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	4.435,41	12.123,69	12.123,69
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	38.510.214,14	11.620.676,71	34.007.089,16	-4.503.124,98
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	38.510.214,14	11.620.676,71	34.007.089,16	-4.503.124,98
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	28.007.864,14	9.339.016,45	28.775.992,60	768.128,46
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	28.007.864,14	9.339.016,45	28.775.992,60	768.128,46
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
111 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		27.081.764,14	8.882.533,93	27.913.382,49	831.618,35
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
112 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		926.100,00	456.482,52	862.610,11	-63.489,89
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.502.350,00	2.281.660,26	5.231.096,56	-5.271.253,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	9.923.537,50	2.281.660,26	5.231.096,56	-4.692.440,94
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	9.923.537,50	2.281.660,26	5.231.096,56	-4.692.440,94
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros				
113 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		9.923.537,50	789.956,72	2.150.296,32	-7.773.241,18
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	IRRF - Sobre a Renda RPPS				
373 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	1.479.959,71	3.065.417,76	3.065.417,76
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- RPPS- Terceiros				
374 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	1.913,02	1.913,02
1.1.1.3.03.4.1.01.04.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Consorcio				
747 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	11.743,83	13.469,46	13.469,46
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00	IRRF Poder Legislati	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo				
375 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Multas/Juros	578.812,50	0,00	0,00	-578.812,50
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	578.812,50	0,00	0,00	-578.812,50
1.1.1.3.03.4.2.01.01.00.00.00	IRRF- Outros Rendimentos- Pode Executivo- Terceiros				
114 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		578.812,50	0,00	0,00	-578.812,50
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	63.481.525,00	20.164.197,44	58.858.550,25	-4.622.974,75
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	63.481.525,00	20.164.197,44	58.858.550,25	-4.622.974,75
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	63.481.525,00	20.164.197,44	58.858.550,25	-4.622.974,75
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
121 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		60.000.000,00	19.543.150,33	55.593.606,80	-4.406.393,20
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
122 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		231.525,00	75.220,12	210.251,67	-21.273,33
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	389.929,09	2.615.203,41	-384.796,59
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	155.897,90	439.488,37	189.488,37
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	14.196.289,42	2.682.646,27	18.620.017,79	4.423.728,37
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.717.672,88	1.178.552,45	6.799.647,49	1.081.974,61
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	5.717.672,88	1.178.552,45	6.799.647,49	1.081.974,61
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.267.672,88	799.828,68	5.459.733,61	192.060,73
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	192.634,71	2.696.094,70	-1.821.578,18
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	123.462,83	332.724,59	82.724,59
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	142.535,62	1.682.870,58	1.682.870,58
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	3.005,75	10.328,85	10.328,85
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	154.015,59	277.003,51	77.003,51
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	184.174,18	460.711,38	160.711,38
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	14.208,08	28.451,97	28.451,97
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	8.058,02	17.123,36	17.123,36
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	5.508,44	10.069,56	10.069,56
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	13,77	16,07	16,07
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	627,85	1.242,98	1.242,98
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		278.288,42		1.034.392,03	584.392,03
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		103.895,19		392.354,05	150.235,30
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		158.704,26		493.989,07	343.989,07
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		0,00		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		0,00		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		15.688,97		145.589,67	87.708,42
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						
	Divida 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		86.227,27		277.069,88	277.069,88
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		57.921,96		201.233,16	201.233,16
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		25.385,31		69.634,70	69.634,70
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		0,00		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		0,00		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		2.735,47		5.987,44	5.987,44
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		184,53		184,53	184,53
1.1.2.1.01.0.4.12.00.00.00.00 Taxa Acesso Área Restrita	- Pátio de Aeronav DA						
	Divida 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		1.504.093,82		11.820.370,30	3.341.753,76

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	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	1.504.093,82	11.820.370,30	3.341.753,76
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	7.638.616,54	809.174,01	9.352.039,20	1.713.422,66
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	23.765,82	199.196,93	-600.803,07
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	173.894,82	453.520,30	453.520,30
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	444.329,09	8.376.615,18	1.537.998,64
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	2.076,30	20.814,19	20.814,19
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	98.307,98	233.872,85	233.872,85
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	66.800,00	67.200,00	67.200,00
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	0,00	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	26.401,93	44.855,11	24.855,11
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	726,74	1.444,43	-18.555,57
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	595,78	1.786,07	1.786,07
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	24.522,66	40.501,36	40.501,36
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	18,70	133,10	133,10
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	538,05	990,15	990,15
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	540.785,66	2.040.810,35	1.270.810,35
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	40.061,89	114.972,13	114.972,13
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	1.486,51	4.410,90	4.410,90

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	499.046,02	1.880.438,96	1.110.438,96
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	191,24	291,14	291,14
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	0,00	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 (Livres)		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	127.732,22	382.665,64	332.665,64
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	67.602,03	185.681,71	185.681,71
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	260,47	498,34	498,34
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	59.833,09	196.416,44	146.416,44
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	36,63	48,51	48,51
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	0,00	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 (Livres)		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	8,61	18,50	18,50
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melh			0,00	8,61	18,50	18,50
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação e Obras Complementares			0,00	8,61	18,50	18,50
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	8,61	18,50	18,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições			25.087.721,05	14.339.603,19	34.584.381,31	9.496.660,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais			14.442.390,53	8.992.301,54	22.444.887,81	8.002.497,28
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	8.992.301,54	22.444.887,81	8.002.497,28
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil			14.442.390,53	8.982.347,19	22.421.182,27	7.978.791,74
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo			12.442.390,53	7.995.301,69	20.035.902,61	7.593.512,08
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	7.995.301,69	20.035.902,61	7.593.512,08
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00			CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.000.000,00	950.698,70	2.291.729,16	291.729,16
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	950.698,70	2.291.729,16	291.729,16
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00.00			CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	36.346,80	93.550,50	93.550,50
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00			CPSSS - Pensionistas - Principal				
321	Fonte:	40	Regime Próprio de Previdência	0,00	36.346,80	93.550,50	93.550,50
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	9.954,35	23.705,54	23.705,54
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	9.954,35	23.705,54	23.705,54
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00			Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	9.954,35	23.705,54	23.705,54
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	9.954,35	23.705,54	23.705,54
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.645.330,52	5.347.301,65	12.139.493,50	1.494.162,98
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.645.330,52	5.347.301,65	12.139.493,50	1.494.162,98
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.645.330,52	5.347.301,65	12.139.493,50	1.494.162,98
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	1.584.340,80	6.093.538,28	-1.106.461,72
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00			COSIP - Principal				
244	Fonte:	2	Desvinculação das Receitas do	3.445.330,52	3.736.379,45	5.931.177,06	2.485.846,54
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00			COSIP - Multas/Juros				
222	Fonte:	507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	769,97	1.790,49	1.790,49
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00			COSIP - Dívida Ativa				
223	Fonte:	507	Contribuição de Iluminação Pu	0,00	21.277,13	98.363,92	98.363,92
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	4.534,30	14.623,75	14.623,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Receita Patrimonial	36.962.699,78	15.310.674,28	40.969.662,83	4.006.963,05
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.302.456,25	498.764,01	1.389.165,56	86.709,31
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	1.302.456,25	498.764,01	1.389.165,56	86.709,31
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00			Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmio				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00			s, Tarifas de Ocupação	1.302.456,25	498.764,01	1.389.165,56	86.709,31
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00			Aluguéis e Arrendame	1.302.456,25	496.533,77	1.386.935,32	84.479,07
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.302.456,25	359.510,28	1.101.403,62	-201.052,63
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	59.780,65	211.124,11	-38.875,89
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	7.674,50	23.622,50	23.622,50
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	124.888,13	358.952,52	358.952,52
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	50.434,60	144.122,23	-155.877,77
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	0,00	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	4.153,40	6.448,70	6.448,70

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	112.579,00	341.562,50	341.562,50
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos						
- Multas e Juros				0,00	420,77	1.746,98	1.746,98
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	21,71	1.015,60	1.015,60
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	22,86	65,16	65,16
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	328,64	424,52	424,52
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	29,20	223,34	223,34
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	18,36	18,36	18,36
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						
- Dívida Ativa				0,00	124.800,84	264.019,02	264.019,02
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	23.145,13	43.714,63	43.714,63
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	2.769,95	2.769,95
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	1.027,81	2.448,65	2.448,65
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	125,99	929,43	929,43
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	99.939,63	214.156,36	214.156,36
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						
- Dívida Ativa - Multas e Juros				0,00	11.801,88	19.765,70	19.765,70
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	11.693,48	19.541,75	19.541,75
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	2,81	62,82	62,82

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Líquido	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	78,12	107,96	107,96
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	27,47	53,17	53,17
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	2.230,24	2.230,24	2.230,24
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal			0,00	2.164,14	2.164,14	2.164,14
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	2.164,14	2.164,14	2.164,14
1.3.1.1.01.2.2.00.00.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros			0,00	66,10	66,10	66,10
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	66,10	66,10	66,10
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			35.660.243,53	14.811.910,27	39.580.497,27	3.920.253,74
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias			35.660.243,53	14.811.910,27	39.580.497,27	3.920.253,74
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			33.071.483,48	4.225.950,81	11.447.177,02	-21.624.306,46
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa			33.071.483,48	4.225.950,81	11.447.177,02	-21.624.306,46
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	88.816,13	461.779,70	-13.638.220,30
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 250						
250 Fonte:	1045	Outros Recursos não Vinculado		0,00	445.033,45	726.875,27	726.875,27
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 270						
270 Fonte:	900	Fundo do Idoso, inclusive art		24.000,00	33.856,89	115.206,68	91.206,68
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte101						
488 Fonte:	101	FUNDEB 60% Fundeb mínimo 70%		0,00	120.837,28	636.894,53	636.894,53
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 111						
473 Fonte:	111	Estadual MDE/Convênio Transpo		24.177,82	18.630,31	32.120,43	7.942,61
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 303						
236 Fonte:	303	Saúde/percentual vincu.s/rece		0,00	4.670,35	20.846,47	20.846,47
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 509						
549 Fonte:	509	Gerência de Trânsito		0,00	281.148,96	638.256,11	638.256,11
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 510						
239 Fonte:	510	Taxas - Exercício Poder de Po		0,00	38.558,74	59.648,89	59.648,89
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 511						
241 Fonte:	511	Taxas - Prestação de Serviços		0,00	14.656,28	81.604,23	81.604,23
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 512						
471 Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		0,00	5.320,61	16.444,79	16.444,79
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 555						
237 Fonte:	555	Sanepar-Compensação Financeir		0,00	148.375,17	411.425,81	411.425,81
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 500						
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 Fonte:	347	FNSBLINV MORUMBI		70,00	0,00	21,66	-48,34
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 494						
191 Fonte:	494	Bloco de Custeio das Acoes e		800.000,00	377.984,56	909.174,33	109.174,33

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 518				
438 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	282.143,55	731.984,99	731.984,99
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	0,00	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	0,00	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	465,86	1.323,34	1.323,34
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	44.262,75	118.921,58	118.921,58
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-	25.000,00	7.618,81	21.668,14	-3.331,86
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	0,00	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	77.818,38	328.807,40	328.807,40
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	151.579,20	434.682,13	430.282,13
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	622.242,62	1.825.882,35	1.825.882,35
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 352				
269 Fonte: 352	Conv. Curso Medicina FADEP -	5.000,00	116.050,76	324.632,15	319.632,15
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 103				
234 Fonte: 103	Educação 10% s/transferências	8.005.000,00	119.147,13	194.615,01	-7.810.384,99
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	4.334,58	12.852,68	12.852,68
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 104				
242 Fonte: 104	Educação 25% sobre impostos	9.500.000,00	192.351,43	638.701,84	-8.861.298,16
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	52.653,21	144.419,42	144.419,42
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	129.803,43	354.878,04	354.878,04
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	1.540,32	4.162,63	4.162,63
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	0,00	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	8.822,79	13.417,61	13.417,61
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	0,00	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	0,00	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	252,77	560,76	560,76
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	0,00	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 Municipi	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	573.041,21	836.974,49	2.179.380,91	1.606.339,70
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	3.915,92	19.125,03	19.125,03
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	Rem Dep Rec Fonte 940				
485 Fonte:	940 Bloco de Financiamento da Ges	4.542,16	5.655,13	18.298,96	13.756,80
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	9.342,24	33.933,03	33.933,03
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	40.559,17	119.914,44	119.914,44
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	23.185,72	62.761,59	62.761,59
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	Rem Dep Rec Fontes 933				

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	0,49	1,34	0,34
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	100.453,32	181.551,11	181.551,11
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	22.509,68	51.866,65	51.866,65
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	1.131,43	2.572,71	2.572,71
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	232,10	1.807,34	307,34
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	0,00	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	0,00	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	4.758,79	13.475,61	13.475,61
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	612,55	1.659,73	759,73
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	2.521,92	6.815,37	3.115,37
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	14,20	599,79	-200,21
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	0,00	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	0,00	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	935,73	2.575,33	1.175,33
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	3.423,70	15.522,21	4.922,21
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	2.274,78	7.179,83	7.179,83
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	0,14	30,35	-369,65
1.3.2.1.01.0.1.99.70.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 996				
448 Fonte: 996	Emenda Parlamentar Individual	50,00	11,30	84,05	34,05
1.3.2.1.01.0.1.99.71.00.00.00	Rem Dep Rec- Fonte 940				
610 Fonte: 940	Bloco de Financiamento da Ges	0,00	946,85	1.609,43	1.609,43
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	100,59	1.709,77	709,77
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	275,27	743,90	743,90
1.3.2.1.01.0.1.99.77.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1053				
614 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	1.907,23	0,00	953,61	-953,62
1.3.2.1.01.0.1.99.78.00.00.00	Rem Dep Rec-Fonte 1054				
616 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	110,70	0,00	25,35	-85,35
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	1.805,40	28.594,65	28.594,65
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	0,00	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	42.303,98	121.089,84	121.089,84
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	509,89	2.230,27	630,27
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	37.788,38	102.699,41	27.699,41
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	72.368,84	195.573,12	195.573,12

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	158,14	908,95	408,95
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	144.222,92	49.225,84	149.460,94	5.238,02
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	8.945,95	33.623,65	33.623,65
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	1.351,55	6.511,04	1.511,04
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	291,86	1.042,10	718,94
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	Rem rec Dep-Fonte 7012				
623 Fonte: 7012	Emenda Parlamentar SIGTV41185	60.000,00	10.072,07	67.694,32	7.694,32
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	4.000,00	606,80	4.076,42	76,42
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	6.514,40	20.211,95	19.211,95
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	52,04	1.736,79	1.436,79
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	7.384,75	19.956,91	16.956,91
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	331,24	691,01	691,01
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	2.167,37	5.857,20	4.557,20
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	35.296,48	86.051,32	86.051,32
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
442 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	62.526,57	22.696,55	70.025,92	7.499,35
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	0,00	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	25.765,93	68.546,15	68.546,15
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	173,89	3.847,96	3.847,96
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	29.939,81	78.597,96	78.597,96
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	89,45	1.909,25	1.909,25
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	211,57	4.333,35	4.333,35
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	116,03	2.524,83	2.524,83
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	121,45	328,21	328,21
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	4.143,87	6.225,70	6.225,70
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	1.563,95	6.231,98	6.231,98
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	1.725,63	8.121,68	8.121,68
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	0,00	96,96	-13,04
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				

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	2.925,80	7.906,82	7.906,82
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	1.882,17	11.779,54	9.779,54
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
642 Fonte: 8016	Fortalecimento e Desenvolveime	5.000,00	29.537,39	54.956,98	49.956,98
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	1.041,31	18.415,15	-1.584,85
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	0,00	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	0,00	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	2.143,32	62.506,29	-9.493,71
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	19.741,54	45.139,16	45.139,16
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	171,24	416,30	416,30
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	300,00	0,12	258,16	-41,84
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	236,96	236,96	236,96
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	20,60	39,06	39,06
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	4.435,28	10.226,82	10.226,82
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	17.686,00	28.154,25	28.154,25
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	15.337,83	23.494,01	23.494,01
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
744 Fonte: 8030	Programa Esporte que Queremos	0,00	12.455,92	16.355,69	16.355,69
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	497,73	663,15	663,15
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
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
791 Fonte: 7027	FNS - Emenda Parlamentar Indi	0,00	89.382,02	89.382,02	89.382,02
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
793 Fonte: 7026	Emenda Parlamentar Individual	0,00	16.182,15	16.182,15	16.182,15
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais				
	receitas				
809 Fonte: 7030	Emenda Parlamentar Individual	0,00	4.256,46	4.256,46	4.256,46

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
811 Fonte: 7031	Emenda Parlamentar Individual	0,00	5.576,32	5.576,32	5.576,32
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
813 Fonte: 7029	Emenda Parlamentar Individual	0,00	2.047,82	2.047,82	2.047,82
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
815 Fonte: 7028	Emenda Parlamentar Individual	0,00	2.047,82	2.047,82	2.047,82
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
819 Fonte: 9034	Convênio Termo n 456/2025-	0,00	3.723,38	3.723,38	3.723,38
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
820 Fonte: 8032	Incentivo Financeiro para Con	0,00	1.866,32	1.866,32	1.866,32
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
821 Fonte: 8033	Incentivo Cuida Mais Paraná:	0,00	541,90	541,90	541,90
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
823 Fonte: 9036	ConvênioTermo n 548/2025- Pro	0,00	6.676,98	6.676,98	6.676,98
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
827 Fonte: 9038	Convênio Termo n 984169/202	0,00	6.276,24	6.276,24	6.276,24
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
829 Fonte: 8034	Incentivo para a Estruturação	0,00	515,60	515,60	515,60
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
831 Fonte: 9022	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				
833 Fonte: 9023	Convênio Termo de Repasse n 8	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				
835 Fonte: 9025	Convênio Termo de convênio n	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				
837 Fonte: 9027	Convênio Termo de convênio n	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				
839 Fonte: 9026	Convênio Termo de convênio n	0,00	19,26	19,26	19,26
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
845 Fonte: 7032	FNS - Emenda Parlamentar de C	0,00	3.164,88	3.164,88	3.164,88
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00	Rem Dep Rec-Demais receitas				
848 Fonte: 8035	Programa de Erradicação do Tr	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				
850 Fonte: 7033	Emenda Parlamentar Individual	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				
852 Fonte: 561	Programa Pacto pela Inovação	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				
854 Fonte: 562	Fundo Municipal de Cultura (	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	10.585.959,46	28.133.320,25	25.544.560,20
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.588.760,05	10.585.959,46	28.133.320,25	25.544.560,20
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	10.131.286,44	24.691.264,49	23.302.504,44
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	Remun Depósito Recurso RPPS - RF				
323 Fonte: 551	Compensação entre Regime Prev	0,00	382.764,47	975.325,98	975.325,98
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	71.908,55	2.466.729,78	1.266.729,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.585.000,00	413.300,08	1.061.777,72	-523.222,28
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	32.385,00	33.599,00	-816.401,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	850.000,00	32.385,00	33.599,00	-816.401,00
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 -				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	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	32.385,00	32.385,00	-817.615,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal	850.000,00	32.385,00	32.385,00	-817.615,00
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	32.385,00	32.385,00	-817.615,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	735.000,00	312.638,28	758.375,70	23.375,70
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	735.000,00	312.638,28	758.375,70	23.375,70
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Merca	0,00	311.545,28	757.282,70	757.282,70
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Serviços de Transp. de Passag./Mercad. - Principal	0,00	311.545,28	757.282,70	757.282,70
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	311.545,28	757.282,70	757.282,70
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	1.093,00	1.093,00	-733.907,00
1.6.2.1.04.1.0.00.00.00.00.00	Tarifa Aeroportuária	735.000,00	1.093,00	1.093,00	-733.907,00
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	1.093,00	1.093,00	-733.907,00
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	68.276,80	269.803,02	269.803,02
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	68.276,80	269.803,02	269.803,02
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde				
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
1.6.3.1.99.0.1.01.00.00.00.00	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
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
377 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.03.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
376 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.04.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
379 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.05.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
393 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.1.06.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
394 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.01.00.00.00.00	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
1.6.3.1.99.0.2.02.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
388 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.03.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
389 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.04.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
390 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.05.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
391 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.2.06.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
392 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Dívida Ativa	0,00	68.233,99	269.664,41	269.664,41
1.6.3.1.99.0.3.01.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Bom Sucesso do Sul				
395 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	21.165,74	74.746,55	74.746,55
1.6.3.1.99.0.3.02.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
396 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	7.564,04	25.585,92	25.585,92
1.6.3.1.99.0.3.03.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
397 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.04.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
398 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	41.869,00	41.869,00
1.6.3.1.99.0.3.05.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
399 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.3.06.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
400 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	39.504,21	127.462,94	127.462,94
1.6.3.1.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - D.A Multas/Juros	0,00	42,81	138,61	138,61
1.6.3.1.99.0.4.01.00.00.00.00	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
1.6.3.1.99.0.4.02.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Clevelândia				
402 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	42,81	138,61	138,61
1.6.3.1.99.0.4.03.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Itapejara d'Oeste				
403 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.04.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Mariópolis				
404 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.05.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Palmas				
405 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.1.99.0.4.06.00.00.00.00	Rec Serviços de Atendi. à Saúde- Vitorino				
406 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Corre	534.378.069,07	167.428.726,87	476.681.826,24	-57.696.242,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	233.535.460,00	96.473.394,90	249.106.745,44	15.571.285,44
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	108.588.637,50	38.733.632,91	106.642.198,68	-1.946.438,82
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	108.241.350,00	38.508.498,18	106.397.020,23	-1.844.329,77
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	99.000.000,00	30.875.387,00	94.719.781,15	-4.280.218,85
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
127 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		99.000.000,00	30.875.387,00	94.719.781,15	-4.280.218,85
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	9.241.350,00	7.633.111,18	11.677.239,08	2.435.889,08
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
128 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		9.241.350,00	7.633.111,18	11.677.239,08	2.435.889,08
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	347.287,50	225.134,73	245.178,45	-102.109,05
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
129 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		347.287,50	225.134,73	245.178,45	-102.109,05
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	1.200.633,07	626.369,37	1.888.291,51	687.658,44
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	1.200.633,07	626.369,37	1.888.291,51	687.658,44
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	1.200.633,07	626.369,37	1.888.291,51	687.658,44
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
130 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaçõ		1.200.633,07	626.369,37	1.888.291,51	687.658,44
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	111.139.669,17	48.935.593,76	116.278.471,88	5.138.802,71
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASFS	111.139.669,17	48.935.593,76	116.278.471,88	5.138.802,71
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	14.509.976,76	6.425.421,80	16.806.617,70	2.296.640,94
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	14.509.976,76	6.425.421,80	16.806.617,70	2.296.640,94
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS				
179 Fonte: 1051 Transferências provenientes d		3.512.652,00	1.351.020,00	3.512.652,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	Apoio Manutenção dos Polos de Academia Saúde				
180 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		72.000,00	24.000,00	72.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00	INCR PAP-FONTE 7004				
588 Fonte: 7004 FNS - Emenda de Bancada Estad		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	Inc Fin da APS-Equipes Saude da Familia At Primaria				
201 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		6.600.000,00	2.400.000,00	7.327.875,00	727.875,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				
202 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		2.000.000,00	729.628,96	2.090.141,63	90.141,63
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00.00	Inc Fin da APS- Demais Programas, Serviços e Equipes da APS				
203 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		180.000,00	96.224,00	270.848,00	90.848,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	INC FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POP				
204 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00	Port GM/MS nº3.522/24-Emendas Parlamentares: Incremento temp				
685 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00	Incentivo Fin. da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI				
674 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	111.500,00	366.000,00	366.000,00
1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 5.659/2024 - Recurso Qualificação Banco Le				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
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	191.593,96	574.781,88	574.781,88
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	0,00	1.000.000,00	0,00
767 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.40.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.413/2025 - Recurso Emenda Individual PAP	37.676,00	0,00	0,00	-37.676,00
787 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.1.1.41.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.413/2025 - Recurso Emenda Individual PAP	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
788 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.1.1.42.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 5.836/2024 - Incentivo Implementação Segur	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
782 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.43.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.321/2025 - Exames pré-natal da Rede Alyn	0,00	20.650,31	20.650,31	20.650,31
783 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.44.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.648/2025 - Recurso Qualificação dos Banc	6.784,45	6.784,45	6.784,45	0,00
784 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.45.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.628/2025 - Recurso para realização de Te	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
785 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.46.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.648/2025 - Recurso Qualificação dos Banc	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
794 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.1.1.47.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 8.577/2025 - Incremento PAP	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
844 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.1.1.48.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 8.849/2025 - Incentivo Financeiro PNAN APS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
846 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	0,00	10.800,12	10.800,12	10.800,12
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	86.979.178,24	38.688.953,46	88.839.847,96	1.860.669,72
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00.00	Atenção a Saúde Pop Procedimento MAC	86.979.178,24	38.688.953,46	88.839.847,96	1.860.669,72
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	53.102.457,74	22.758.305,15	53.548.388,03	445.930,29
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	213.544,60	505.358,58	-144.641,42
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	1.878.312,76	4.554.134,41	1.054.134,41
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	362.112,67	712.279,73	-511.220,27
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	15.477,65	29.765,34	-20.234,66
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	300.631,20	1.083.979,29	-1.216.020,71

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
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	0,00	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	356.982,13	620.265,22	-279.734,78
194 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.14.00.00.00.00	FAEC -Hemodinâmica em atend de urgência	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-Diagnóstico Trombofilia em Gestante	1.300.000,00	485.084,17	1.049.752,42	-250.247,58
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	14.980,00	27.290,00	18.790,00
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	7.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	-1.000.000,00
686 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.24.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO SAMU 192	0,00	0,00	0,00	0,00
200 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.26.00.00.00.00	RECURSO CUSTEIO FINANCIAMENTO CAPS II	2.778.000,00	751.439,65	2.602.436,85	-175.563,15
199 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.27.00.00.00.00	FAEC - ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA	588.871,72	168.399,44	505.198,32	-83.673,40
205 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.30.00.00.00.00	FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)	5.200.000,00	2.118.151,04	4.603.643,47	-596.356,53
675 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.31.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 6.334/2024 Emenda- Sérgio Moro - Incremento	0,00	0,00	552.222,45	552.222,45
676 Fonte: 7014 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.33.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 6.464/2024 - Incentivo MAC 3,5% Prod Assis	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	0,00
733 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.34.00.00.00.00	Portaria GM/MS Nº 7.091/2025 - Recurso Financiamento CAPSi	1.420.095,80	0,00	1.420.095,80	0,00
738 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.35.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.313/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	341.628,00	244.020,00	341.628,00	0,00
779 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.36.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.440/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
780 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.37.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.464/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
781 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.38.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.716/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
789 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.39.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.748/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
790 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.40.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.695/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
795 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.41.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.735/2025 - Recurso Emenda Individual MAC	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
796 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi 1.7.1.3.50.2.1.42.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 8.005/2025 - Custeio Média e Alta Complexi	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
797 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e 1.7.1.3.50.2.1.43.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 7.716/2025 - Emenda	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Individual MAC UPA24h				
822 Fonte: 7027 FNS - Emenda Parlamentar Indi		2.193.124,98	2.000.000,00	2.000.000,00	-193.124,98
1.7.1.3.50.2.1.44.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 8.595/2025 - Atenção Especializada - IPPB				
841 Fonte: 7032 FNS - Emenda Parlamentar de C		0,00	271.513,00	271.513,00	271.513,00
1.7.1.3.50.2.1.45.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 8.363/2025 - Atenção Especializada - IPPB				
842 Fonte: 7032 FNS - Emenda Parlamentar de C		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.46.00.00.00.00	Portaria GM/MS nº 9.186/2025 - Atenção Especializada Municip				
843 Fonte: 7032 FNS - Emenda Parlamentar de C		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2.216.514,17	890.609,16	2.300.036,79	83.522,62
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	2.216.514,17	890.609,16	2.300.036,79	83.522,62
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	Execução Ações Vigilância Sanitária				
187 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		57.000,00	14.493,00	53.141,00	-3.859,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	Vigilância Agentes Combate de Endemias - ACE				
188 Fonte: 1051 Transferências provenientes d		1.618.188,00	622.380,00	1.618.188,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais				
189 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		175.000,00	73.927,65	177.426,36	2.426,36
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	Vigilância em Saúde Despesas Diversas				
190 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		321.000,00	179.808,51	405.955,26	84.955,26
1.7.1.3.50.3.1.11.00.00.00.00	Port GM/MS nº 6.715/25 Estratégia de Vacinação Escolas				
702 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		45.326,17	0,00	45.326,17	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do S	0,00	109.090,90	109.090,90	109.090,90
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	109.090,90	109.090,90	109.090,90
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00	Portaria SGTES/MS nº 35/2025 - Programa de Valorização da Ge				
786 Fonte: 494 Bloco de Custeio das Ações e		0,00	109.090,90	109.090,90	109.090,90
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Financiados por Trans. Fundo a Fundo	7.434.000,00	2.821.518,44	8.222.878,53	788.878,53
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00	Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Princip	7.434.000,00	2.821.518,44	8.222.878,53	788.878,53
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	Covid 19- Habilitação Leitos UTI - Adulto Fonte 364				
293 Fonte: 364 Recurso de Habilitação de Lei		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	Covid 19- Aux Financ a Sant cas e Hospitais Filant fonte 356				
280 Fonte: 356 Auxilio Financeiro à Santas C		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	Covid 19 - Recursos Bloco de custeio Fonte 361				
285 Fonte: 361 Recursos do Bloco de Custeio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	Covid-19 Inc Financ para o combate ao Covid-19 Fonte 362				
289 Fonte: 362 Incentivo Financeiro para Com		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	Covid-19- Rec Cust Ações Estrat de Apoio gestação- Fonte 385				
537 Fonte: 385 Recurso custeio para Ações Es		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	Covid-19 Rec para custeio APS -Portaria 894/21-Fonte 384				
535 Fonte: 384 Recurso Portaria MS nº 894, 1		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	Covid-19 Finan Cust aos Centros de Atend Port 650 Fonte 380				
531 Fonte: 380 Recurso Portaria MS nº 650/20		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	Covid-19 Finan de custeio aos Centros de Atend p/				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
529 Fonte: 379 Recurso	enfrent				
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	Portaria MS nº 361/20 Covid-19-Inc p/ Custeio dos Centros Comun de Ref-Fonte 376	0,00	0,00	0,00	0,00
525 Fonte: 376 Incentivo	para custeio dos Ce	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	Rec Emenda de Comissão-Incr Temp MAC-Fonte387				
547 Fonte: 387 Emenda de Comissão -	Increment	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	Rec Custeio Tratamento de Infção ao Covid-19 Port MS2237/21				
545 Fonte: 388 Recurso	custeio de ações e se	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.14.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.9.1.15.00.00.00.00	Rec Enfrentamento demandas Assist-Covid-19.Fonte383				
540 Fonte: 383 Recurso	Portaria MS nº 3.896,	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.22.00.00.00.00	Rec de Incentivo para o enfrentamento da covid 19.				
553 Fonte: 389 Recurso	custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.24.00.00.00.00	Emenda de comissão - Portaria GM/MS nº 2.944/2021				
557 Fonte: 391 Emenda de Comissão -	Increment	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.25.00.00.00.00	Covid Fonte 393				
571 Fonte: 393 Recurso	de custeio para apoia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.26.00.00.00.00	Covid Fonte 392-Portaria 331				
569 Fonte: 392 Recurso	custeio para Centros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.27.00.00.00.00	Custeio Mac Fonte 7005				
590 Fonte: 7005 FNS -	Emenda Parlamentar Indi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.28.00.00.00.00	Assist Finan Comple piso Salarial Enfermagem				
206 Fonte: 1064 Assistência	financeira da Uni	7.434.000,00	2.821.518,44	8.222.878,53	788.878,53
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1.05.00.00.00.00	Piso Nacional da Enfermagem- Portaria 1135- Fonte 1064				
439 Fonte: 1064 Assistência	financeira da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	6.574.118,11	1.962.752,27	7.163.314,73	589.196,62
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	4.344.115,11	1.726.144,64	5.442.466,98	1.098.351,87
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal				
207 Fonte: 1044 Outras	Transferencias de Recu	4.344.115,11	1.726.144,64	5.442.466,98	1.098.351,87
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	2.110.003,00	207.938,75	1.663.510,00	-446.493,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
208 Fonte: 1042 Transferencias	de Recursos do	2.110.003,00	207.938,75	1.663.510,00	-446.493,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	120.000,00	28.668,88	57.337,75	-62.662,25
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
209 Fonte: 1043 Transferencias	de Recursos do	120.000,00	28.668,88	57.337,75	-62.662,25
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00	Escola em tempo Integral-FNDE FONTE- 8010				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
620 Fonte:	8010 Programa Escola em Tempo Inte			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB			178.127,96	772.329,36	950.457,32	772.329,36
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR			178.127,96	0,00	178.127,96	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	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
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb destinados à criação de matrículas ETI			0,00	772.329,36	772.329,36	772.329,36
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest à criação matrículas ETI - Principal						
807 Fonte:	1080 Transferência do FUNDEB - Com			0,00	772.329,36	772.329,36	772.329,36
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.721.752,00	1.175.748,85	1.551.595,28	-170.156,72
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.721.752,00	1.175.748,85	1.551.595,28	-170.156,72
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.			1.721.752,00	1.175.748,85	1.551.595,28	-170.156,72
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc						
143 Fonte:	934 Bloco de financiamento da Pro			130.600,00	0,00	0,00	-130.600,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	FNAS Compnente Serviços e Convivência e Fort Vinc						
725 Fonte:	8023 Serviço de Convivência e Fort			0,00	69.597,86	150.021,00	150.021,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	FNAS Componente - Piso Basico Fixo						
144 Fonte:	934 Bloco de financiamento da Pro			130.600,00	52.685,94	109.771,46	-20.828,54
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade						
486 Fonte:	941 Bloco de Proteção Social Espe			21.000,00	33.276,91	75.832,19	54.832,19
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	Piso Fixo de Media Complexidade						
734 Fonte:	8024 Piso Fixo de Média Complexida			21.000,00	18.302,30	40.095,29	19.095,29
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade						
145 Fonte:	941 Bloco de Proteção Social Espe			174.400,00	0,00	0,00	-174.400,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade						
736 Fonte:	8026 Piso de Alta Complexidade I -			0,00	41.596,13	91.125,65	91.125,65
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	Piso de Alta Complexidade						
737 Fonte:	8027 Piso de Alta Complexidade I (			0,00	14.142,73	30.982,77	30.982,77
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.14.00.00.00.00	Rec Subvenção Albergue Bom Samaritano- Fonte 953						
501 Fonte:	953 FNAS - Emenda Parlamentar - A			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.16.00.00.00.00	Transferencias de Recursos FNAS GBF-Fonte940						
166 Fonte:	940 Bloco de Financiamento da Ges			170.752,00	47.543,52	127.707,46	-43.044,54
1.7.1.6.50.0.1.17.00.00.00.00	FNAS -Poteção Basica-Fonte 993						
492 Fonte:	993 PSB - Pagamento extraordinári			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.18.00.00.00.00	FNAS- Proteção Especial -Fonte 992						
503 Fonte:	992 PSE - Pagamento extraordinári			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.19.00.00.00.00	FNAS-Piso de Transição de média complexibilidade- Fonte 941						
170 Fonte:	941 Bloco de Proteção Social Espe			174.400,00	0,00	0,00	-174.400,00
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00.00	IGD PBF-FONTE 940						
559 Fonte:	940 Bloco de Financiamento da Ges			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00.00	Recurso FNAS Gama						
577 Fonte:	7002 FNAS - Emenda Parlamentar de			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00.00.00	Recurso Fnas Remanso						
573 Fonte:	7001 FNAS - Emenda Parlamentar de			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.23.00.00.00.00	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

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.6.50.0.1.24.00.00.00.00	Emenda GND4 - Fundabem Fonte 7006				
584 Fonte:	7006 FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.25.00.00.00.00	Emenda GND3- Missão vida nova -Fonte 7007				
579 Fonte:	7007 FNAS - Emenda Parlamentar Rel	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.26.00.00.00.00	Incent ao Serv de Convivência e Forta de Vin-Fonte 8002				
583 Fonte:	8002 Incentivo ao Serviço de Convi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.27.00.00.00.00	FNAS-PROCAD SUAS-Fonte 940				
609 Fonte:	940 Bloco de Financiamento da Ges	0,00	9.647,08	19.294,16	19.294,16
1.7.1.6.50.0.1.28.00.00.00.00	GND4-Emenda Parlamentar				
622 Fonte:	7012 Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.29.00.00.00.00	Pessoa Idosa				
628 Fonte:	8013 Incentivo ao Serviço de Centr	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00.00.00	GND 3- Emenda Parlamentar				
433 Fonte:	7013 Emenda Parlamentar SIGTV41185	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00.00.00	Rec-Emenda 37020014 GND3				
635 Fonte:	7016 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.33.00.00.00.00	GND4-EMENDA PARL INDIVIDUAL -37020014				
639 Fonte:	7017 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.35.00.00.00.00	FNAS Proteção Social Especial Alta Complexidade Fonte 939				
709 Fonte:	939 FNAS - Bloco de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.36.00.00.00.00	Piso de Transição de Média Complexibilidade				
735 Fonte:	8025 Piso de Transição de Média Co	21.000,00	14.956,38	32.765,30	11.765,30
1.7.1.6.50.0.1.37.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS (Custeio GND3)				
801 Fonte:	7030 Emenda Parlamentar Individual	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.38.00.00.00.00	Missão Vida Nova/Fundabem/Gama/Remanso - Emenda Leandre				
802 Fonte:	7031 Emenda Parlamentar Individual	410.000,00	0,00	0,00	-410.000,00
1.7.1.6.50.0.1.39.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda Flavio Arn				
803 Fonte:	7028 Emenda Parlamentar Individual	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda Beto Richa				
804 Fonte:	7029 Emenda Parlamentar Individual	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.41.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda Leandre				
808 Fonte:	7030 Emenda Parlamentar Individual	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.6.50.0.1.42.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS GND3 Emenda Leandre				
810 Fonte:	7031 Emenda Parlamentar Individual	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1.7.1.6.50.0.1.43.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE				
812 Fonte:	7029 Emenda Parlamentar Individual	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.44.00.00.00.00	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - APAE				
814 Fonte:	7028 Emenda Parlamentar Individual	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.45.00.00.00.00	Ações Estratégicas Programa Erradicação do Trabalho Infantil				
847 Fonte:	8035 Programa de Erradicação do Tr	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	4.132.522,19	4.266.968,38	14.632.416,04	10.499.893,85
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00	Emenda Parlamentar- Individual n° 37020013				
447 Fonte:	996 Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. n° 176/2020	650.000,00	157.508,88	472.526,64	-177.473,36
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. n° 176/2020 - Principal				
131 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	650.000,00	157.508,88	472.526,64	-177.473,36

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	3.482.522,19	4.109.459,50	14.159.889,40	10.677.367,21
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	3.482.522,19	4.109.459,50	14.159.889,40	10.677.367,21
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSO ELETROBRAS FONTE 961				
581 Fonte: 961	Termo de Cooperação Técnica T	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.06.00.00.00.00.00.00	Construção da ARENA -Fonte 982 Repasse 874751/2018				
361 Fonte: 982	Construção ARENA Pato Branco	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00.00.00.00.00	Lei Paulo Gustavo-Audvisual				
613 Fonte: 1053	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00.00.00.00.00	Lei Paulo Gustavo- Demais areas				
615 Fonte: 1054	Transferências Destinadas ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.12.00.00.00.00.00.00	Transf Itaipu Binacional				
413 Fonte: 1072	Transferências Voluntárias Pú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.13.00.00.00.00.00.00	Transf especiais				
612 Fonte: 7011	Emenda Individual Impositiva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.14.00.00.00.00.00.00	Conv Contrato n° 951642/23 MCidades-Pav Asfaltica- Fonte9013				
443 Fonte: 9013	Convênio Contrato de repasse	99.319,63	0,00	3.350.143,30	3.250.823,67
1.7.1.9.99.0.1.15.00.00.00.00.00.00	Conv Contrato n° 945611/23 MCidades-Pav Asfaltica- Fonte9014				
441 Fonte: 9014	Convênio Contrato de repasse	125.487,52	0,00	6.700.286,60	6.574.799,08
1.7.1.9.99.0.1.16.00.00.00.00.00.00	Conv Contrato n° 954183/23 MDIR-Pav Asfaltica RURA Fonte9015				
445 Fonte: 9015	Convênio Contrato de repasse	2.780.215,04	2.392.959,50	2.392.959,50	-387.255,54
1.7.1.9.99.0.1.17.00.00.00.00.00.00	Emenda Parlar Indiv N° 28490007 - Transferência Especiais				
453 Fonte: 7018	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.19.00.00.00.00.00.00	EMENDA PAR INDIV 19680004-GIACOBO				
449 Fonte: 7019	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00.00.00.00.00	EMENDA PARL INDV 19680009- GIACOBO				
455 Fonte: 7020	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.21.00.00.00.00.00.00	Emenda Parlamentar Individual N° 30410009 - Transferência Es				
451 Fonte: 7021	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.22.00.00.00.00.00.00	Emenda Parlamentar 43480 Mateus Lailola				
460 Fonte: 7023	Emenda Parlamentar Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.24.00.00.00.00.00.00	Conv Rep 957826/2024 MAPA Fonte 9021				
326 Fonte: 9021	Convênio Contrato de repasse	477.500,00	0,00	0,00	-477.500,00
1.7.1.9.99.0.1.25.00.00.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N 202519680001 GIACOBO				
792 Fonte: 7026	Emenda Parlamentar Individual	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
1.7.1.9.99.0.1.26.00.00.00.00.00.00	Convênio Termo n° 984169/2025 - MTur - Expopato 2025				
826 Fonte: 9038	Convênio Termo n 984169/202	0,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
1.7.1.9.99.0.1.27.00.00.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 202537020015 LEANDRE				
849 Fonte: 7033	Emenda Parlamentar Individual	0,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	235.316.244,76	45.427.548,38	149.525.979,41	-85.790.265,35
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Federal		145.635.207,24	34.073.759,97	123.115.763,38	-22.519.443,86
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		98.000.000,00	30.426.008,68	86.609.615,43	-11.390.384,57
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
132 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	98.000.000,00	30.426.008,68	86.609.615,43	-11.390.384,57
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		46.000.000,00	3.164.358,86	35.143.030,57	-10.856.969,43
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
133 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	46.000.000,00	3.164.358,86	35.143.030,57	-10.856.969,43
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.504.912,50	454.263,26	1.258.663,89	-246.248,61
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
134 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	1.504.912,50	454.263,26	1.258.663,89	-246.248,61
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribui. de Intervenção no Domínio Econômico		130.294,74	29.129,17	104.453,49	-25.841,25
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
135 Fonte:	512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	130.294,74	29.129,17	104.453,49	-25.841,25
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. Compensações Financ. pela Expl. de Recursos Naturais		0,00	22.748,46	22.748,46	22.748,46
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00	22.748,46	22.748,46	22.748,46
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	Cota-parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM - Principal					
466 Fonte:	504	Royalties e Outras Compensaçõ	0,00	22.748,46	22.748,46	22.748,46
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.837.929,54	5.813.147,42	14.543.433,28	-294.496,26
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		14.837.929,54	5.813.147,42	14.543.433,28	-294.496,26
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal		14.837.929,54	5.813.147,42	14.543.433,28	-294.496,26
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	Inc Custeio Atenção Integral ao Adolescente em Conf					
172 Fonte:	1494	Bloco de Custeio das Ações e	70.000,00	44.880,00	67.320,00	-2.680,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	Prog APSUS, Saúde Bucal e Família Paranaense					
173 Fonte:	1494	Bloco de Custeio das Ações e	160.000,00	57.591,00	57.591,00	-102.409,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SAMU Componente Estadual					
174 Fonte:	1494	Bloco de Custeio das Ações e	2.160.000,00	1.433.833,12	2.150.749,68	-9.250,32
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	Programa HOSPSUS					
175 Fonte:	1494	Bloco de Custeio das Ações e	6.360.000,00	1.303.592,62	6.231.935,86	-128.064,14
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	Rec Aquisição Medic do 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	3.881.796,99	2.463.568,68	3.881.796,99	0,00
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	520.000,00	241.751,00	420.507,20	-99.492,80
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	76.788,00	172.773,00	0,00
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	31.600,00	71.100,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.35.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 924/2024 - INCENTIVO DE					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	CUSTEIO CAPS II						
739 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e			102.000,00	25.500,00	102.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.36.00.00.00.00	INCENTIVO DE CUSTEIO DA ASSIST FARMACEUTICA RESOL 1450/2025						
775 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e			86.643,00	86.643,00	86.643,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.37.00.00.00.00	Resolução SESA nº 1.572/2025 - Incentivo PROAPS Custeio - Pa						
824 Fonte: 1494	Bloco de Custeio das Ações e			0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados, DF e de Suas Entidades			1.232.956,74	389.563,92	1.229.256,46	-3.700,28
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados - Programas Educação			1.232.956,74	389.563,92	1.229.256,46	-3.700,28
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convênio Estados - Programas Educação - Principal			1.232.956,74	389.563,92	1.229.256,46	-3.700,28
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	Convênio Transporte Escolar Estadual						
212 Fonte: 111	Estadual MDE/Convênio Transpo			677.134,56	0,00	0,00	-677.134,56
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00.00	Tranf Conv Estados a Educação Principal- Fonte-111						
472 Fonte: 111	Estadual MDE/Convênio Transpo			555.822,18	389.563,92	1.229.256,46	673.434,28
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F			73.610.151,24	5.128.328,61	10.614.777,83	-62.995.373,41
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			5.099.470,99	658.872,40	1.242.825,71	-3.856.645,28
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal			5.099.470,99	658.872,40	1.242.825,71	-3.856.645,28
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	Rec FIA Enfrentamento Drogas Equip- Fonte 944						
497 Fonte: 944	FIA - Enfrentamento as Droga			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID- FONTE 994						
552 Fonte: 994	Ações para crianças e adolesc			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.11.00.00.00.00	Incentivo Prim Infancia- FIA Estadual - F 8003						
427 Fonte: 8003	Apoio e Fortalecimento ao Aco			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12.00.00.00.00	Centro de convi Idoso						
604 Fonte: 8005	Incentivo de Garantia de Dire			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.15.00.00.00.00	Incentivo a Abordagem Social Indigena						
428 Fonte: 8009	Incentivo para Abordagem Soci			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.16.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00.00	Viaja mais 60						
257 Fonte: 8021	Paraná Viaja mais 60 - Fase 2			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.17.00.00.00.00	Viaja mais 60						
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	69.774,86	109.774,86	-70.949,89
1.7.2.9.51.0.1.19.00.00.00.00	Incremento Creches-Fonte 8016						
641 Fonte: 8016	Fortalecimento e Desenvolvime			3.712.746,24	398.872,40	536.786,37	-3.175.959,87
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

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.51.0.1.24.00.00.00.00	Sistema Est da Politica da Criança e do Adoleosc - SEPCA/PR						
741 Fonte:	8029	Incentivo Estadual voltado a		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.2.9.51.0.1.25.00.00.00.00	Piso Único de Assistência Social - PAS Fonte 8028						
778 Fonte:	8028	Piso Único de Assistência Soc		0,00	10.225,14	10.225,14	10.225,14
1.7.2.9.51.0.1.26.00.00.00.00	Incentivo Construção Deliberação CEAS/PR nº 69/2025 - CRAS						
817 Fonte:	8032	Incentivo Financeiro para Con		1.200.000,00	120.000,00	120.000,00	-1.080.000,00
1.7.2.9.51.0.1.27.00.00.00.00	Programa Cuida + Investimento						
818 Fonte:	8033	Incentivo Cuida Mais Paraná:		0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			68.510.680,25	4.469.456,21	9.371.952,12	-59.138.728,13
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi			68.510.680,25	4.469.456,21	9.371.952,12	-59.138.728,13
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 Acessivel crianças/adolesc com deficiência						
431 Fonte:	8007	Projeto Parque Acessivel 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	0,00	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	0,00	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						
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	199.392,05	1.000.000,00	0,00
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						

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	n° 036/2024 - Restaurante Popular						
567 Fonte:	9017	Convênio	Termo de Repasse n°	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	n° 1314/2022 - SEDU	0,00	0,00	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 n°	0,00	1.781.801,78	3.860.562,11	3.860.562,11
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	Programa	Esporte que Queremos	0,00	600.000,00	769.558,00	769.558,00
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	4.918,00	14.418,00	4.918,00
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 n°	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
1.7.2.9.99.0.1.41.00.00.00.00	Convênio Termo n° 220/2025 - SEAB - SIT 73092 - Estradas						
777 Fonte:	9031	Convênio	Termo 220/2025 - SEA	2.559.900,00	0,00	0,00	-2.559.900,00
1.7.2.9.99.0.1.42.00.00.00.00	Convênio Termo n° 917/2015 - SECID - Pavimentação SIT 75214						
798 Fonte:	9032	Convênio	Termo n 917/2025- S	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.43.00.00.00.00	Convênio Termo n° 923/2025 - SECID - Pavimentação SIT 75464						
799 Fonte:	9033	Convênio	Termo n 923/2025- S	5.291.631,93	0,00	0,00	-5.291.631,93
1.7.2.9.99.0.1.44.00.00.00.00	Convênio Termo n° 1253/25 - SECID - Pavimentação - SIT 75790						
800 Fonte:	9035	Convênio	Termo n 1253/2025-	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1.7.2.9.99.0.1.45.00.00.00.00	Convênio Termo n° 1050/2025 - SECID - Pavimentação SIT 75465						
805 Fonte:	9037	Convênio	Termo n 1050/2025-	3.055.883,65	0,00	0,00	-3.055.883,65
1.7.2.9.99.0.1.46.00.00.00.00	Convênio Termo n° 548/2025 - Natal - SIT 76781						
806 Fonte:	9036	Convênio	Termo n 548/2025- Pro	799.639,16	799.639,16	799.639,16	0,00
1.7.2.9.99.0.1.47.00.00.00.00	Convênio Termo n° 456/2025 - SETU - Expopato - SIT 76572						
816 Fonte:	9034	Convênio	Termo n 456/2025-	0,00	609.414,06	609.414,06	609.414,06
1.7.2.9.99.0.1.48.00.00.00.00	Estruturação da Gestão e da Rede de Proteção e Defesa Mulher						
828 Fonte:	8034	Incentivo para a Estruturação		0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1.7.2.9.99.0.1.49.00.00.00.00	Convênio Termo n° 754/2024 - SECID - SIT 67116						
830 Fonte:	9022	Convênio	Termo de Repasse n°	0,00	128.463,36	128.463,36	128.463,36
1.7.2.9.99.0.1.50.00.00.00.00	Convênio Termo n° 851/2024 - SECID - SIT 68018						
832 Fonte:	9023	Convênio	Termo de Repasse n 8	0,00	176.827,80	176.827,80	176.827,80
1.7.2.9.99.0.1.51.00.00.00.00	Convênio Termo n° 95/2025 - SECID - SIT 70574						
834 Fonte:	9025	Convênio	Termo de convênio n	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição		Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.99.0.1.52.00.00.00.00	Convênio Termo nº 165/2025 - SECID - SIT 71076					
836 Fonte: 9027	Convênio	Termo de convênio nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.53.00.00.00.00	Convênio Termo nº 163/2025 - SECID - SIT 71077					
838 Fonte: 9026	Convênio	Termo de convênio nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.59.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PATO BRANCO					
853 Fonte: 562	Fundo Municipal de Cultura (		0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		1.644.684,48	517.589,92	1.414.721,84	-229.962,64
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	517.589,92	1.406.146,40	-138.538,08
1.7.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS		1.544.684,48	517.589,92	1.406.146,40	-138.538,08
1.7.3.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Principal		1.544.684,48	517.589,92	1.406.146,40	-138.538,08
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	483.228,16	1.328.877,44	-120.807,04
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	34.361,76	77.268,96	-17.731,04
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	188.069,74	663.574,78	-937.704,18
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada		1.601.278,96	188.069,74	663.574,78	-937.704,18
1.7.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. Convênios Instituições Privadas - Programas de Saúde		600.000,00	181.701,94	400.949,61	-199.050,39
1.7.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Convê. Insti. Privadas - Progra. Saúde - Principal		600.000,00	181.701,94	400.949,61	-199.050,39
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	181.701,94	400.949,61	-199.050,39
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada		1.001.278,96	6.367,80	262.625,17	-738.653,79
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.001.278,96	6.367,80	262.625,17	-738.653,79
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	6.367,80	262.625,17	-738.653,79
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública		62.048.401,70	24.464.180,98	74.916.783,11	12.868.381,41
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		60.158.854,50	24.464.180,98	74.546.165,91	14.387.311,41
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		60.158.854,50	24.464.180,98	74.546.165,91	14.387.311,41
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	24.464.180,98	74.546.165,91	28.241.165,91
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%		13.853.854,50	0,00	0,00	-13.853.854,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
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	0,00	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	0,00	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	0,00	370.617,20	-1.518.930,00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Conv Qualificação Acesso - CONIMS - n° 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	0,00	249.810,15	-189.737,05
1.7.5.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Projeto Robotica- Conv n°18/2021- 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	357.942,95	1.054.021,66	822.022,49
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	5.550,00	7.810,09	7.810,09
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas	0,00	5.550,00	7.810,09	7.810,09
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas - Principal	0,00	5.550,00	7.810,09	7.810,09
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	5.550,00	7.810,09	7.810,09
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	231.999,17	352.392,95	1.046.211,57	814.212,40
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	231.999,17	352.392,95	1.046.211,57	814.212,40
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Principa	231.999,17	352.392,95	1.046.211,57	814.212,40
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Repasse Sanepar				
160 Fonte: 555	Sanepar-Compensação Financeir	231.999,17	352.245,95	1.044.779,07	812.779,90
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Devolução Ciruspar				
649 Fonte: 1064	Assistência financeira da Uni	0,00	147,00	1.432,50	1.432,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	13.490.389,56	2.880.616,34	15.707.032,56	2.216.643,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	7.087.420,08	10.516,05	4.661.444,08	-2.425.976,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	7.087.420,08	10.516,05	4.661.444,08	-2.425.976,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específic	7.087.420,08	-9.187,20	4.575.775,06	-2.511.645,02
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6.707.420,08	-77.511,52	3.900.583,72	-2.806.836,36
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
161 Fonte: 509	Gerência de Trânsito	6.707.420,08	-131.756,36	3.842.144,58	-2.865.275,50
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Multas PROCON				
317 Fonte: 558	Fundo do PROCON	0,00	54.244,84	58.439,14	58.439,14
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	10.129,39	10.131,34	10.131,34
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	9,74	11,69	11,69
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	10.119,65	10.119,65	10.119,65
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Multas Previstas em				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição		Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Legislação Específica -					
	Divida Ativa		0,00	51.448,18	620.243,94	620.243,94
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	37.968,31	476.556,81	476.556,81
1.9.1.1.01.0.3.02.00.00.00.00	Multas PROCON - DA					
353 Fonte:	558	Fundo do PROCON	0,00	13.479,87	143.687,13	143.687,13
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Multas Previstas em					
	Legislação Específica -					
	D.A Multas/Juros		380.000,00	6.746,75	44.816,06	-335.183,94
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	1.460,17	2.112,92	-377.887,08
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	331,88	1.568,79	1.568,79
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	4.954,70	41.134,35	41.134,35
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos					
	Ambientais		0,00	19.703,25	85.669,02	85.669,02
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas					
	por Danos Ambientais		0,00	8.487,45	22.448,32	22.448,32
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	7.341,98	17.877,98	17.877,98
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	1.128,72	4.268,67	4.268,67
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	16,75	288,50	288,50
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por					
	Danos Ambientais		0,00	11.215,80	63.220,70	63.220,70
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	Multas Judiciais por					
	Danos Ambientais -					
	Principal					
415 Fonte:	557	Fundo Municipal de Meio Ambie	0,00	11.215,80	63.220,70	63.220,70
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 improbidade 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	168.029,50	534.772,99	6.772,99
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações		48.000,00	0,00	102.752,95	54.752,95
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00	Indenização por Sini		48.000,00	0,00	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	0,00	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	150.614,70	356.309,63	-123.690,37
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convê		480.000,00	99.440,81	250.268,73	-229.731,27
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios					
	- Primárias		0,00	1.415,91	1.415,91	1.415,91
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios					
	- Primárias - Princi		0,00	1.415,91	1.415,91	1.415,91
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	Rest conv- Fonte 0					
856 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.415,91	1.415,91	1.415,91
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios					
	- Financeiras		480.000,00	98.024,90	248.852,82	-231.147,18
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	95.550,08	240.096,81	240.096,81
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	0,55	12,36	-479.987,64
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios					

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	- Financeiras - Dívida Ativa						
346 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			0,00	2.461,96	8.616,86	8.616,86
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	12,31	126,79	126,79
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	51.173,89	86.243,68	86.243,68
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal			0,00	51.173,89	86.243,68	86.243,68
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	49.966,49	58.468,82	58.468,82
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa			0,00	1.207,40	27.774,86	27.774,86
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	Restituição de Valores						
407 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			0,00	0,00	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	1.207,40	23.856,50	23.856,50
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	17.414,80	75.710,41	75.710,41
1.9.2.3.02.0.0.00.00.00.00.00	Ressarcimento de Cus			0,00	17.414,80	75.710,41	75.710,41
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	15.139,05	55.221,35	55.221,35
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	836,22	1.311,34	1.311,34
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	1.089,48	7.303,36	7.303,36
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	350,05	11.874,36	11.874,36
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
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr			5.874.969,48	2.702.070,79	10.510.815,49	4.635.846,01
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr			5.874.969,48	2.702.070,79	10.510.815,49	4.635.846,01
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			105.000,00	397.714,62	2.878.068,70	2.773.068,70
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	397.714,62	2.878.068,70	2.773.068,70
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência			410.000,00	256.399,22	779.095,73	369.095,73
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência			410.000,00	256.399,22	779.095,73	369.095,73
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	256.399,22	779.095,73	369.095,73
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	2.047.956,95	6.853.651,06	1.493.681,58
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	2.047.956,95	6.852.153,72	1.492.184,24
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Não						

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	Arrecad./Proj. p/ RFB -						
	Prim. - Principal			5.359.969,48	2.047.956,95	6.852.153,72	1.492.184,24
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	81.780,84	1.862.733,35	612.763,87
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	423.910,35	1.326.634,92	-323.365,08
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	200.191,21	765.874,39	-384.125,61
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	4.817,58	18.497,34	18.497,34
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	307.539,05	1.124.820,72	-185.179,28
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	0,00	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						
	(OEAU) - 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	0,00	0,00
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	223.841,17	244.571,32	244.571,32
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	87.102,65	100.955,15	100.955,15
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	138.072,30	149.219,76	149.219,76
1.9.9.9.99.2.1.17.00.00.00.00	Ressarcimento Cedidos -						
	Tulio Cesar Augusto Rivas						
	Marquez						
772 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			0,00	258.309,88	296.846,72	296.846,72
1.9.9.9.99.2.1.18.00.00.00.00	Expopato						
855 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado			0,00	606.257,78	606.257,78	606.257,78
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.086.441,47	5.596.833,34	11.516.576,34	6.430.134,87
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito			0,00	2.948.717,44	5.805.616,58	5.805.616,58
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito -						
	Mercado Interno			0,00	2.948.717,44	5.805.616,58	5.805.616,58
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito						
	Contratuais - Mercado						
	Interno			0,00	0,00	798.999,00	798.999,00
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Crédito Internas						
	p/ Progra. Moderni.						
	Adminis. Pública			0,00	0,00	798.999,00	798.999,00
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Crédi. Inter.						
	Progra. Moder. Adm.						
	Públi. - Principal			0,00	0,00	798.999,00	798.999,00
2.1.1.2.54.0.1.04.00.00.00.00	Op de Credito fomento						
	aquis de maquinas e						
	equip-Fonte 620						
586 Fonte: 620	Operação de Credito Maquinas			0,00	0,00	798.999,00	798.999,00
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00	Op de credito Fomento-PR						
	Energia						
	fotovoltaica-Fonte 619						
599 Fonte: 619	Operação de Credito Energia F			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de						
	Crédito - Mercado In			0,00	2.948.717,44	5.006.617,58	5.006.617,58
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operações de						
	Crédito - Mercado In			0,00	2.948.717,44	5.006.617,58	5.006.617,58
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Operações de						
	Crédito - Mercado Interno						
	- Principal			0,00	2.948.717,44	5.006.617,58	5.006.617,58

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00.00	Operação de Credito Pavimentação asfáltica-Fonte 622				
601 Fonte: 622	Operação de Credito Pavimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00.00	Operação de Credito Arena-Fonte 676				
287 Fonte: 676	Operação de Crédito - Caixa E	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00.00	Operação de Credito Fomento-Pav Asfal -Fonte 677				
630 Fonte: 677	Operação de Crédito- Fomento	0,00	2.948.717,44	5.006.617,58	5.006.617,58
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	646.039,78	0,00	14.374,17	-631.665,61
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	646.039,78	0,00	0,00	-646.039,78
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	646.039,78	0,00	0,00	-646.039,78
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	646.039,78	0,00	0,00	-646.039,78
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Princ	646.039,78	0,00	0,00	-646.039,78
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
139 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	646.039,78	0,00	0,00	-646.039,78
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	14.374,17	14.374,17
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	14.374,17	14.374,17
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	0,00	0,00	14.374,17	14.374,17
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
313 Fonte: 501	Receitas de Alienação de Ativ	0,00	0,00	14.374,17	14.374,17
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Ca	4.440.401,69	2.648.115,90	5.696.585,59	1.256.183,90
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.084.000,00	1.132.000,00	4.084.000,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.084.000,00	1.132.000,00	4.084.000,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - Bl de Manut. das ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS - Atenção Primária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00.00	Invest Estr da Rede de Serv de Atenção Basica de Saúde 518				
509 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. SUS - F/F - Bl. Estrut. Rede Serv Púb. Saúde	4.084.000,00	1.132.000,00	4.084.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dest. à Atenção Primária	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	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	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Primária - Principal				
728 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	2.452.054,00	0,00	2.452.054,00	0,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS destinados à Atenção Especializada	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. do SUS dest. à Atenção Espec. - Principal	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
2.4.1.1.51.2.1.04.00.00.00	Portaria GM/MS nº 2.713/2023 - Recurso Constr Oficina Ortope				
754 Fonte: 518	Bloco de Investimento na Rede	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00.00	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	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	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	Outras Transferências de				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	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-Fonte161				
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-Fonte151				
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-Fonte166				
513 Fonte: 166	Aquisição de Ônibus Urbano Es	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.05.00.00.00.00	Rec Aquisição Ônibus escolar acessível piso baixo-Fonte 162				
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	356.401,69	1.516.115,90	1.612.585,59	1.256.183,90
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	356.401,69	487.432,00	583.901,69	227.500,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	356.401,69	487.432,00	583.901,69	227.500,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	356.401,69	487.432,00	583.901,69	227.500,00
2.4.2.1.50.0.1.18.00.00.00.00	REPASSE DE INCENT FIN DE				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
	INVEST PROVIGIA/2025 RESOL 726/2025				
724 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede		96.469,69	0,00	96.469,69	0,00
2.4.2.1.50.0.1.19.00.00.00.00	INCENTIVO INVESTIMENTO DA ASSIST FARMACEUTICA RESOL 1450/202				
776 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede		259.932,00	259.932,00	259.932,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.20.00.00.00.00	Resolução SESA nº 932/2021 - Incentivo Reforma e Construção				
825 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.4.2.1.50.0.1.21.00.00.00.00	Resolução 1357/2025 Inc Financ de Invest Aquisição Transp Sa				
840 Fonte: 1518 Bloco de Investimento na Rede		0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	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
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.028.683,90	1.028.683,90	1.028.683,90
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	1.028.683,90	1.028.683,90	1.028.683,90
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	1.028.683,90	1.028.683,90	1.028.683,90
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Fundo Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (FMCTI)				
851 Fonte: 561 Programa Pacto pela Inovação		0,00	1.028.683,90	1.028.683,90	1.028.683,90
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	27.807.609,47	14.971.025,96	38.756.204,87	10.948.595,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	18.978.514,99	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	18.978.514,99	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
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	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	18.978.514,99	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	18.978.514,99	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18.978.514,99	12.027.994,48	29.848.679,25	10.870.164,26
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	11.832.804,52	29.443.879,87	10.715.364,88
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	195.189,96	404.799,38	154.799,38
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	2.943.031,48	8.907.525,62	78.431,14
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	8.829.094,48	2.943.031,48	8.907.525,62	78.431,14
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	8.829.094,48	2.943.031,48	8.907.525,62	78.431,14
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos p/ Amortização de Déficit Atuarial - RPPS	8.829.094,48	2.943.031,48	8.907.525,62	78.431,14
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	2.943.031,48	8.829.094,44	-0,04
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		815.513.614,96	265.157.963,23	774.583.221,77	-40.930.393,19

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens				
127	19.800.000,00	6.175.077,27	18.943.955,83	-856.044,17
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princ				
129	69.457,50	45.026,90	49.035,55	-20.421,95
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ				
132	19.600.000,00	6.085.201,67	17.321.922,85	-2.278.077,15
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ				
133	9.200.000,00	632.871,87	7.028.606,38	-2.171.393,62
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Munic				
134	300.982,50	90.852,67	251.732,84	-49.249,66
Subtotal	48.970.440,00	13.029.030,38	43.595.253,45	-5.375.186,55
(-) Dedução da Receita por Renúncia				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	10.000,00	36.432,21	2.011.786,74	2.001.786,74
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros				
116	0,00	897,69	1.057,13	1.057,13
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
117	0,00	50.978,82	59.669,26	59.669,26
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00 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 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 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 Taxa Coleta de Lixo Domici				
155	100.000,00	445,74	380.328,55	280.328,55
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
154	500,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
729	0,00	13,81	13,81	13,81
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
157	0,00	0,00	31,17	31,17
Subtotal	205.500,00	88.768,27	2.453.070,01	2.247.570,01
(-) Dedução da Receita por Restituição				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	30.000,00	2.679,23	46.918,43	16.918,43
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00 IPTU - Multas/Juros				
116	1.000,00	7,68	16,52	-983,48
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
117	0,00	1.272,60	3.382,58	3.382,58
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros				
118	0,00	0,00	456,35	456,35
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 ITBI - Principal				
119	50.000,00	17.540,65	36.215,86	-13.784,14
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - Principal				
121	0,00	19.578,13	35.517,98	35.517,98
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
122	0,00	93,24	93,24	93,24
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa				
123	0,00	1.491,10	1.782,73	1.782,73
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	0,00	166,24	299,14	299,14
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
151	0,00	437,20	4.168,22	4.168,22
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
231	0,00	109,30	688,60	688,60
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
305	0,00	602,80	602,80	602,80
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
152	0,00	0,00	79,44	79,44
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
147	0,00	0,00	108,28	108,28
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00 Taxas de Inspeção, Control				
227	0,00	0,00	54,45	54,45
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
229	0,00	0,00	62,28	62,28
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
153	0,00	0,00	222,05	222,05
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
155	0,00	4.532,88	11.456,46	11.456,46
1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00 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 Taxa Coleta de Lixo Domici				
729	0,00	0,00	9,53	9,53
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	0,00	1,96	1,96
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Restituição				
156	0,00	401,68	997,15	997,15
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	0,00	3,35	3,35
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
157	0,00	46,61	162,82	162,82
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 COSIP - Principal				
125	0,00	103,42	116,34	116,34
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros				
222	0,00	5,15	5,15	5,15
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 COSIP - Dívida Ativa				
223	0,00	62,88	104,74	104,74
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros				
224	0,00	0,11	9,91	9,91
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00.00.00 Multas Previstas em Legisla				
319	0,00	78,80	78,80	78,80
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
345	0,00	301,85	302,82	302,82
1.9.2.2.01.2.3.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
346	0,00	0,00	615,49	615,49
1.9.2.2.01.2.4.00.00.00.00.00 Restituição de Convênios -				
347	0,00	0,00	12,31	12,31
Subtotal	81.000,00	49.511,55	146.011,50	65.011,50
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	750.000,00	0,00	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	221,93	303,50	-2.196,50
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa				
117	46.092,66	0,00	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	533,82	136.579,19	76.579,19
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	0,00	31,63	31,63
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 ITBI - D.A. Multas/Juros				
301	0,00	0,00	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	64,96	154,29	154,29
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	20.000,00	281,42	38.384,25	18.384,25
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle				
151	4.470,50	0,00	0,00	-4.470,50
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle				
228	0,00	40,11	40,11	40,11
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
230	0,00	24,81	24,81	24,81
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de Projeto				
315	0,00	2,54	2,54	2,54
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle				
227	0,00	83,05	51.043,63	51.043,63
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
229	0,00	96,54	222,12	222,12
1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle				
364	0,00	0,00	1,64	1,64
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00.00.00 Taxa de Aprovação de Projeto				
316	0,00	16,15	18,35	18,35
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
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
154	0,00	2,80	2,80	2,80
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00.00.00 Mensalidade para as aulas				
384	0,00	5,64	9,09	9,09
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
729	0,00	262,55	357,96	357,96
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	0,00	1,29	1,29
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
156	0,00	7.965,27	7.990,09	7.990,09
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	101,38	167,46	167,46
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00.00 Taxa Coleta de Lixo Domici				
157	0,00	324,39	654,77	654,77
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 COSIP - Multas/Juros				
222	0,00	5,36	7,91	7,91

Prefeitura Municipal de Pato Branco

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00 COSIP - D.A. Multas/Juros				
224	0,00	16,68	30,71	30,71
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00 Multas Previstas em Legis				
320	0,00	4,09	6,79	6,79
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00.00 Multas Previstas em Legis				
162	0,00	0,28	0,28	0,28
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00.00 Multas Adm. por Danos Ambi				
330	0,00	1,27	1,27	1,27
1.9.2.3.02.0.2.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
302	0,00	88,83	90,39	90,39
1.9.2.3.02.0.4.00.00.00.00 Ressarcimento de Custos -				
304	0,00	0,22	0,53	0,53
Subtotal	1.111.273,70	10.144,09	821.719,49	-289.554,21
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN - Principal				
121	0,00	33.049,33	50.219,89	50.219,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
122	0,00	2.597,64	3.747,12	3.747,12
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa				
123	0,00	0,00	1.887,27	1.887,27
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros				
124	0,00	0,00	343,46	343,46
1.1.2.1.01.0.3.03.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
147	0,00	0,00	111,84	111,84
1.1.2.1.01.0.4.03.00.00.00 Taxa de Inspeção, Controle				
229	0,00	0,00	25,57	25,57
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
282	0,00	0,00	80,08	80,08
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00 Taxas pela Prestação de Se				
283	0,00	0,00	14,61	14,61
Subtotal	0,00	35.646,97	56.429,84	56.429,84
(-) Outras Deduções da Receita				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 IPTU - Principal				
115	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 ITBI - Principal				
119	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 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 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	13.213.101,26	47.072.484,29	-3.525.729,41
Total da Receita Líquida.....	764.915.401,26	251.944.861,97	727.510.737,48	-37.404.663,78

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Fev/2026, 16h e 16m.

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	92.212.481,63			
Receita de Contribuições dos Segurados	14.442.390,53	22.421.182,27			
Ativo	12.442.390,53	20.035.902,61			
Inativo	2.000.000,00	2.291.729,16			
Pensionista	-	93.550,50			
Receita de Contribuições Patronais	18.978.514,99	29.872.384,79			
Ativo	18.978.514,99	29.872.384,79			
Inativo	-	-			
Pensionista	-	-			
Receita Patrimonial	2.588.760,05	28.133.320,25			
Receitas Imobiliárias	-	-			
Receitas de Valores Mobiliários	2.588.760,05	28.133.320,25			
Outras Receitas Patrimoniais	-	-			
Receita de Serviços	-	-			
Outras Receitas Correntes	8.934.094,48	11.785.594,32			
Compensação Financeira entre os regimes	105.000,00	2.878.068,70			
Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	8.829.094,48	8.907.525,62			
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	83.304.956,01			

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	41.895.727,55	25.419.916,38	25.419.916,38	25.419.916,38	-
Aposentadorias	39.395.727,55	23.961.212,19	23.961.212,19	23.961.212,19	-
Pensões por Morte	2.500.000,00	1.458.704,19	1.458.704,19	1.458.704,19	-
Outras Despesas Previdenciárias	2.932.270,00	1.434.935,25	1.434.935,25	1.434.935,25	-
Compensação Financeira entre os regimes	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	2.932.270,00	1.434.935,25	1.434.935,25	1.434.935,25	-
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	44.827.997,55	26.854.851,63	26.854.851,63	26.854.851,63	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	(8.713.331,98)	56.450.104,38	56.450.104,38	56.450.104,38	

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	45.026.718,06
Outros Bens e Direitos	108.202.462,37

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

Em Reais

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

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	206.872.702,54
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	773.083,32	671.883,32	671.283,32	101.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	490.000,00	387.950,29	387.950,29	387.950,29	-
Demais Despesas Correntes	1.030.000,00	385.133,03	283.933,03	283.333,03	101.200,00
Despesas de Capital (XIV)	60.000,00	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.580.000,00	773.083,32	671.883,32	671.283,32	101.200,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	(1.580.000,00)	(773.083,32)	(671.883,32)	(671.283,32)	
---	----------------	--------------	--------------	--------------	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	101.800,00
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

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

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

Em Reais

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

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



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO

Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
3º Quadrimestre/2025

ARF(LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor Realizado no 3º quadrimestre/2025
Ações judiciais em andamento contra o Município	R\$ 3.000.000,00	Previsão orçamentária e abertura de crédito através de anulações de dotações	R\$ 20.085.697,68
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\$ 20.085.697,68
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\$ 15.796,89
SUBTOTAL	R\$ 1.600.000,00	SUBTOTAL	R\$ 15.796,89
TOTAL	R\$ 4.775.000,00	TOTAL	R\$ 20.101.494,57

FONTE: GOVBR - Execução orçamentária e Contabilidade Pública, 09/fev/2026 16h e 14m.

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2025 A 12/2025

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM
	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) ²
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.569.978,07	22.607.748,19	23.375.277,02	23.388.005,48	23.640.275,12	32.451.793,34	24.124.362,10	23.248.220,55	27.614.688,67	26.384.479,07	24.910.458,44	43.656.101,43	316.971.387,48	77.874,45
Pessoal Ativo	19.696.090,56	20.652.370,00	21.317.724,41	21.272.244,37	21.539.836,49	29.276.133,45	21.999.851,50	21.309.038,22	25.338.963,49	24.233.057,07	22.670.987,77	40.340.468,94	289.646.766,27	77.874,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.201.951,60	18.194.683,37	18.700.849,03	18.658.581,72	18.904.932,08	26.624.257,33	19.301.452,38	19.590.922,92	22.641.206,72	20.521.889,49	19.909.637,77	34.898.028,25	255.148.392,66	0,04
Obrigações Patronais	2.494.138,96	2.457.686,63	2.616.875,38	2.613.662,65	2.634.904,41	2.651.876,12	2.698.399,12	1.718.115,30	2.697.756,77	3.711.167,58	2.761.350,00	5.442.440,69	34.498.373,61	77.874,41
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.873.887,51	1.955.378,19	2.057.552,61	2.115.761,11	2.100.378,63	3.175.549,89	2.124.510,60	1.939.092,33	2.275.725,18	2.151.422,00	2.235.230,67	3.311.012,49	27.315.501,21	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.772.782,81	1.854.273,49	1.951.524,32	1.998.366,42	1.987.987,98	3.009.421,07	2.014.190,44	1.823.058,68	2.156.109,03	2.034.605,21	2.118.413,88	3.136.063,69	25.856.797,02	0,00
Pensões	101.104,70	101.104,70	106.028,29	117.394,69	112.390,65	166.128,82	110.320,16	116.033,65	119.616,15	116.816,79	116.816,79	174.948,80	1.458.704,19	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	110,00	0,00	90,00	0,00	0,00	4.240,00	4.620,00	9.120,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.212.374,94	3.067.319,73	2.565.572,04	2.364.749,44	2.524.809,71	3.392.827,60	1.869.897,51	1.844.635,06	5.372.598,33	3.205.596,30	2.564.229,71	4.892.501,27	35.877.111,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	166.299,05	953.189,77	303.816,94	90.676,64	226.225,60	145.787,78	329.114,21	290.547,71	3.330.400,05	856.598,42	123.692,48	1.047.358,21	7.863.706,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados ⁴	1.638.994,35	1.716.946,59	1.809.321,77	1.821.639,47	1.847.571,06	2.798.009,61	1.137.761,37	1.151.094,95	1.486.798,20	1.898.757,70	1.984.440,53	2.933.355,99	22.224.691,59	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	394.680,00	287.429,20	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,00	394.680,30	394.679,70	394.680,00	394.680,00	394.680,00	789.360,00	5.023.589,20	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	12.401,54	109.754,17	57.753,33	57.753,33	56.333,05	54.350,21	8.341,63	8.312,70	160.720,08	55.560,18	61.416,70	122.427,07	765.123,99	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
01/2025 A 12/2025

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.357.603,13	19.540.428,46	20.809.704,98	21.023.256,04	21.115.465,41	29.058.965,74	22.254.464,59	21.403.585,49	22.242.090,34	23.178.882,77	22.346.228,73	38.763.600,16	281.094.275,84	77.874,45
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	-----------

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	623.781.679,51	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	8.697.500,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) 7	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) 7	5.130.840,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	609.953.339,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	281.172.150,29	46,10%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	329.374.803,34	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	312.906.063,17	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,6%	296.437.323,00	48,6%

NOTA:

1. Aplica-se também ao Poder Legislativo esta MEMÓRIA DE CÁLCULO, no entanto, se faz necessário ajustá-la de acordo com o disposto na LRF.

2. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores da coluna: "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)", relativos aos valores inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos. No entanto, excepcionalmente, para o exercício de 2023, considerando que houve ajuste no cálculo desta coluna, estes valores poderão ser divergentes dos apurados em 2022.

3. Na linha denominada "Despesas de exercícios anteriores de período anterior ao da apuração" não serão apresentados valores, tendo em vista que no momento que a entidade efetua o reconhecimento e apropriação de despesas não empenhadas, por meio da utilização das tabelas: DespesaNaoEmpenhada e ApropriacaoDespesaNaoEmpenhada do SIM-AM, estes valores já são incluídos/deduzidos nas respectivas linhas do demonstrativo de acordo com a despesa (Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis; Obrigações Patronais...).

4. A partir de 2021, os valores repassados ao RPPS a título de cobertura de insuficiências financeiras e déficit financeiro, especificamente nas contas cdClasse + cdGrupo + cdSubGrupo + cdTitulo + cdSubtitulo + cdItem + cdSubItem = 3.5.1.3.2.01.01 e 3.5.1.3.2.02.01, serão deduzidos dos valores apurados na linha Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados do quadro da DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF), deste demonstrativo. Destaca-se, ainda, que a partir de 2022 cada poder (executivo e legislativo) deverá efetuar o repasse para cobertura do déficit para possibilitar o ajuste do cálculo.

5. De acordo com o art. 15, da LC 178, o Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício de 2021 estiver acima do limite estabelecido no art 20 da LRF poderá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, de forma que, ao final de 2032, cada Poder ou órgão esteja enquadrado nos limites estabelecidos no art. 20 da LRF.

5.1. A verificação da redução será apresentada no demonstrativo do último quadrimestre/semestre de cada ano, a partir de 2023.

5.2. Caso a redução de 10% não tenha sido observada ao final de determinado exercício, aplicam-se as restrições do §3º do art. 23 da LRF. No entanto, havendo a regularização no primeiro ou no segundo quadrimestre do exercício seguinte, as restrições serão suspensas a partir da constatação da redução.

5.3. Caso o Poder ou órgão se enquadre no limite antes do prazo de 10 anos estabelecido pela Lei, eles passarão a observar, no momento do enquadramento, as contagens de prazo e as disposições do art. 23 da LRF.

5.4. O disposto no art. 15 da LC 178/2021 não se aplica aos Poderes ou órgãos que não estiverem com o limite da despesa com pessoal excedido ao final do exercício de 2021. Assim, caso o ente ultrapasse o limite em momento posterior (por exemplo, no primeiro quadrimestre/semestre de 2022) deverá observar as contagens de prazo e as disposições estabelecidas no caput do art. 23 da LRF.

6. A Instrução Normativa TCE/PR 56/2011, a partir de agosto/22, deixa de ser aplicada para fins de apuração do índice de pessoal com base na Instrução Normativa TCE/PR 174/2022, publicada em 16/08/2022 no Diário Eletrônico do TCE-PR.

7. A STN, para 2023, considera a dedução dos recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22, no demonstrativo da despesa de pessoal na linha denominada Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária. No mapeamento da STN esta linha tem a seguinte denominação: Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais. Esta situação está retratada no MAPEAMENTO DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS – 13ª EDIÇÃO - SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES - 28/04/2023 - endereço https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/?p=2501:9:::9:P9_ID_PUBLICACAO_ANEXO:20080. Igualmente para a linha de dedução da RCL, do item de dedução "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)", que foi renomeado para "(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)", no cálculo da "RCL Ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal", conforme as alterações efetuadas na nova versão do MDF 13ª edição, publicada em 28/04/2023.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	155.621.591,94	155.621.591,94	133.671.101,61	85,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.030.185,21	32.030.185,21	26.604.730,77	83,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	21.667.878,13	21.667.878,13	14.333.160,90	66,15
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.413.314,46	63.413.314,46	58.726.120,88	92,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	38.510.214,14	38.510.214,14	34.007.089,06	88,31
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	244.852.200,00	244.852.200,00	217.976.269,49	89,02
Cota-Parte FPM	99.000.000,00	99.000.000,00	94.719.781,15	95,68
Cota-Parte ITR	347.287,50	347.287,50	245.178,45	70,60
Cota-Parte IPVA	46.000.000,00	46.000.000,00	35.143.030,57	76,40
Cota-Parte ICMS	98.000.000,00	98.000.000,00	86.609.615,43	88,38
Cota-Parte IPI-Exportação	1.504.912,50	1.504.912,50	1.258.663,89	83,64
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I + II)	400.473.791,94	400.473.791,94	351.647.371,10	87,81

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) (Por Subfunção e Categoria Econômica)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	40.218.566,13	32.717.302,36	31.029.401,28	94,84	30.916.956,19	94,50	27.955.719,80	85,45	112.445,09
Despesas Correntes	38.151.962,75	32.453.428,84	30.998.914,10	95,52	30.895.357,78	95,20	27.934.121,39	86,07	103.556,32
Despesas de Capital	2.066.603,38	263.873,52	30.487,18	11,55	21.598,41	8,19	21.598,41	8,19	8.888,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	39.454.805,44	57.468.913,48	55.843.816,24	97,17	53.759.969,01	93,55	45.312.986,10	78,85	2.083.847,23
Despesas Correntes	38.990.810,32	57.258.913,48	55.807.631,92	97,47	53.723.784,77	93,83	45.303.940,05	79,12	2.083.847,15

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

Despesas de Capital	463.995,12	210.000,00	36.184,32	17,23	36.184,24	17,23	9.046,05	4,31	0,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	13.576.650,00	9.686.094,43	6.407.977,92	66,16	6.380.804,87	65,88	5.024.171,77	51,87	27.173,05
Despesas Correntes	13.354.300,00	9.645.744,43	6.378.262,29	66,13	6.368.553,24	66,02	5.011.920,14	51,96	9.709,05
Despesas de Capital	222.350,00	40.350,00	29.715,63	73,64	12.251,63	30,36	12.251,63	30,36	17.464,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.685.750,00	3.961.005,00	3.262.854,16	82,37	3.262.854,16	82,37	3.078.961,39	77,73	0,00
Despesas Correntes	2.610.625,00	3.935.880,00	3.262.854,16	82,90	3.262.854,16	82,90	3.078.961,39	78,23	0,00
Despesas de Capital	75.125,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.018.400,00	2.113.152,58	1.979.195,43	93,66	1.970.885,86	93,27	1.907.641,61	90,27	8.309,57
Despesas Correntes	3.008.400,00	2.113.152,58	1.979.195,43	93,66	1.970.885,86	93,27	1.907.641,61	90,27	8.309,57
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.357.940,48	13.709.041,35	13.381.112,24	97,61	12.778.148,99	93,21	12.024.571,83	87,71	602.963,25
Despesas Correntes	15.668.950,24	13.483.041,35	13.215.856,52	98,02	12.679.174,49	94,04	11.944.195,45	88,59	536.682,03
Despesas de Capital	688.990,24	226.000,00	165.255,72	73,12	98.974,50	43,79	80.376,38	35,56	66.281,22
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	115.313.112,05	119.656.509,20	111.904.357,27	93,52	109.069.619,08	91,15	95.304.052,50	79,65	2.834.738,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	111.904.357,27	109.069.619,08	95.304.052,50
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	118.122,36	118.122,36	118.122,36
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	111.786.234,91	108.951.496,72	95.185.930,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	52.747.105,67		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	59.039.129,24	56.204.391,05	42.438.824,47

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/02/2026 21:20 | Relatório emitido em: 23/02/2026 08:20

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,79	30,98	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidament e no Exercício s/ Disponibilida de 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)	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 2025	52.747.105,67	111.786.234,91	59.039.129,24	16.600.304,77	118.122,36	0,00		16.600.304,77		59.157.251,60
Empenhos de 2024	48.304.070,45	104.955.499,60	56.651.429,15	72.948,21	368.198,48	0,00	37.348,22	0,00	35.599,99	56.984.027,64
Empenhos de 2023	43.315.672,40	97.537.948,34	54.222.275,94	2.194.977,94	1.825.909,55	0,00	2.141.605,99	0,00	53.371,95	55.994.813,54
Empenhos de 2022	39.562.365,56	89.578.232,29	50.015.866,73	805.889,35	1.801.677,03	0,00	686.192,33	0,00	119.697,02	51.697.846,74
Empenhos de 2021 e anteriores	32.695.853,28	57.706.272,51	25.010.419,23	2.062.605,42	3.402.084,77	0,00	1.786.653,84	0,00	275.951,58	28.136.552,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00	

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANC. OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

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) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	-	0,00	0,00	0,00	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	1.505.358,10	1.505.358,10	1.505.358,10	-

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)	102.321.672,00	132.162.684,88	136.913.104,13	103,59
Proveniente da União	93.371.672,00	115.223.669,17	120.362.471,88	104,46
Proveniente dos Estados	8.750.000,00	15.194.331,23	15.127.334,97	99,56
Proveniente de outros Municípios	200.000,00	1.744.684,48	1.423.297,28	81,58
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.400.000,00	1.551.815,00	3.398.206,57	218,98

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	103.721.672,00	133.714.499,88	140.311.310,70	104,93
--	----------------	----------------	----------------	--------

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	14.987.000,00	32.430.048,87	27.085.012,90	83,52	24.237.472,12	74,74	23.427.071,75	72,24	2.847.540,78
Despesas Correntes	14.987.000,00	25.231.787,47	23.771.147,13	94,21	23.451.091,27	92,94	22.640.690,90	89,73	320.055,86
Despesas de Capital	0,00	7.198.261,40	3.313.865,77	46,04	786.380,85	10,92	786.380,85	10,92	2.527.484,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	88.131.672,00	122.825.162,33	112.592.623,92	91,67	106.993.182,86	87,11	106.402.541,83	86,63	5.599.441,06
Despesas Correntes	88.131.672,00	114.570.445,40	106.247.020,02	92,74	103.829.791,48	90,63	103.239.150,45	90,11	2.417.228,54
Despesas de Capital	0,00	8.254.716,93	6.345.603,90	76,87	3.163.391,38	38,32	3.163.391,38	38,32	3.182.212,52
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	50.000,00	684.227,88	289.580,37	42,32	218.427,22	31,92	218.427,22	31,92	71.153,15
Despesas Correntes	50.000,00	309.430,10	226.248,97	73,12	167.406,67	54,10	167.406,67	54,10	58.842,30
Despesas de Capital	0,00	374.797,78	63.331,40	16,90	51.020,55	13,61	51.020,55	13,61	12.310,85
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	503.000,00	1.030.230,79	934.254,44	90,68	917.059,61	89,01	869.059,61	84,36	17.194,83
Despesas Correntes	503.000,00	922.242,72	873.853,33	94,75	858.258,50	93,06	810.258,50	87,86	15.594,83
Despesas de Capital	0,00	107.988,07	60.401,11	55,93	58.801,11	54,45	58.801,11	54,45	1.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.400.000,00	1.838.836,85	1.799.490,18	97,86	1.786.250,98	97,14	1.661.774,98	90,37	13.239,20
Despesas Correntes	1.400.000,00	1.838.836,85	1.799.490,18	97,86	1.786.250,98	97,14	1.661.774,98	90,37	13.239,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.020.168,31	496.748,22	48,69	455.727,27	44,67	455.727,27	44,67	41.020,95
Despesas Correntes	0,00	743.022,14	264.141,62	35,55	263.430,14	35,45	263.430,14	35,45	711,48

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/2025 A 12/2025

Despesas de Capital	0,00	277.146,17	232.606,60	83,93	192.297,13	69,38	192.297,13	69,38	40.309,47
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	105.071.672,00	159.828.675,03	143.197.710,03	89,59	134.608.120,06	84,22	133.034.602,66	83,24	8.589.589,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	55.205.566,13	65.147.351,23	58.114.414,18	89,20	55.154.428,31	84,66	51.382.791,55	78,87	2.959.985,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	127.586.477,44	180.294.075,81	168.436.440,16	93,42	160.753.151,87	89,16	151.715.527,93	84,15	7.683.288,29
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	13.626.650,00	10.370.322,31	6.697.558,29	64,58	6.599.232,09	63,64	5.242.598,99	50,55	98.326,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.188.750,00	4.991.235,79	4.197.108,60	84,09	4.179.913,77	83,75	3.948.021,00	79,10	17.194,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.418.400,00	3.951.989,43	3.778.685,61	95,61	3.757.136,84	95,07	3.569.416,59	90,32	21.548,77
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	16.357.940,48	14.729.209,66	13.877.860,46	94,22	13.233.876,26	89,85	12.480.299,10	84,73	643.984,20
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	220.384.784,05	279.485.184,23	255.102.067,30	91,28	243.677.739,14	87,19	228.338.655,16	81,70	11.424.328,16

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

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

R\$ 1,00

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	133.671.101,61
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	32.030.185,21	26.604.730,77
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	21.667.878,13	14.333.160,90
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	63.413.314,46	58.726.120,88
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	38.510.214,14	34.007.089,06
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	254.093.550,00	229.653.508,57
2.1 - Cota-Parte FPM	108.241.350,00	106.397.020,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea 'b'	99.000.000,00	94.719.781,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas 'd' e 'e'	9.241.350,00	11.677.239,08
2.2 - Cota-Parte ICMS	98.000.000,00	86.609.615,43
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.504.912,50	1.258.663,89
2.4 - Cota-Parte ITR	347.287,50	245.178,45
2.5 - Cota-Parte IPVA	46.000.000,00	35.143.030,57
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	409.715.141,94	363.324.610,18
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	48.970.440,00	43.595.253,90
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB (≅) 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) (+) 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	53.458.345,49	47.235.898,64

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	60.336.982,46	76.133.517,76
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	60.158.854,50	75.183.060,44
6.1.1 - Principal	60.158.854,50	74.546.165,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	636.894,53
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	772.329,36
6.2.1 - Principal	0,00	772.329,36
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	178.127,96	178.127,96
6.4.1 - Principal	178.127,96	178.127,96
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)¹	11.188.414,50	30.950.912,01

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.052.471,29
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.052.471,29
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	77.185.989,05

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 20/02/2026 21:14 | Relatório emitido em: 23/02/2026 08:18

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

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	82.105.802,63	75.237.767,10	75.237.767,10	75.205.361,58	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	67.946.518,79	67.914.997,58	67.914.997,58	67.913.554,73	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.273.082,00	2.273.081,60	2.273.081,60	2.273.081,60	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	65.673.436,79	65.641.915,98	65.641.915,98	65.640.473,13	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	14.159.283,84	7.322.769,52	7.322.769,52	7.291.806,85	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	4.074.166,53	380.183,97	380.183,97	380.183,97	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	4.423.931,86	3.555.427,94	3.555.427,94	3.524.465,27	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	5.661.185,45	3.387.157,61	3.387.157,61	3.387.157,61	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	75.134.465,72	75.134.465,72	75.102.060,20	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	74.956.337,76	74.956.337,76	74.923.932,24	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	178.127,96	178.127,96	178.127,96	0,00	0,00	0,00
12 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	67.914.997,58	67.914.997,58	67.913.554,73	0,00	0,00	
13 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	53.168.772,86	67.914.997,58	67.914.997,58	89,41
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	7.613.351,78	999.052,04	999.052,04	0,00	1,31

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	6.845.897,48	1.052.471,29	0,00	103.301,38	949.169,91	1.052.471,29
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.740.920,08	952.017,16	0,00	0,00	952.017,16	952.017,16
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	104.977,40	100.454,13	0,00	103.301,38	- 2.847,25	100.454,13

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	78.140.427,05	50.359.275,15	40.586.593,42	39.446.712,48	9.772.681,73
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.820.048,35	17.235.371,08	11.845.632,00	11.765.389,45	5.389.739,08
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	45.572.765,98	33.030.014,52	28.683.231,87	27.623.593,48	4.346.782,65
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	194.323,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	553.289,43	93.889,55	57.729,55	57.729,55	36.160,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

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) ⁶	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	153.837.431,51	122.012.693,71	112.276.171,98	111.103.885,52	9.736.521,73
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	38.167.296,88	19.888.636,65	14.498.897,57	14.418.655,02	5.389.739,08
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	115.670.134,63	102.124.057,06	97.777.274,41	96.685.230,50	4.346.782,65
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR				
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	50.359.275,15				
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	43.595.253,90				
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	0,00				
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	952.017,16				
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	737.115,92				
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.227.790,62				
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	91.037.605,35				

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

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	90.831.152,55	91.037.605,35	25,06

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	6.692.612,00	3.367.346,79	8.792.158,47	1.227.790,62	- 3.327.337,09
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.976.839,78	3.367.346,79	7.098.736,17	1.205.440,70	- 3.327.337,09
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.715.772,22	0,00	1.693.422,30	22.349,92	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.427.875,29	9.597.171,62
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.649.118,11	7.502.004,61
31.1.1 - Salário-Educação	0,00	0,00
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	2.110.003,00	1.715.376,65
31.1.4 - PNATE	120.000,00	59.910,46
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	4.419.115,11	5.726.717,50
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.272.782,73	1.261.376,89
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.505.974,45	833.790,12
---	---------------	------------

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA ¹⁵ (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	14.924.924,17	14.032.463,35	9.108.330,69	9.108.330,69	4.924.132,66
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.764.527,03	10.357.639,68	5.449.514,77	5.449.514,77	4.908.124,91
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.925.319,66	3.611.361,02	3.596.052,27	3.596.052,27	15.308,75
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	98.083,57	1.960,66	1.960,66	1.960,66	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.335,84	31.999,12	31.300,12	31.300,12	699,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	123.658,07	29.502,87	29.502,87	29.502,87	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	175.171.153,85	139.629.505,60	124.932.691,21	123.760.404,75	14.696.814,39
33.1 - Despesas Correntes	152.603.715,81	130.406.982,15	122.876.520,67	121.731.327,07	7.530.461,48
33.1.1 - Pessoal Ativo	107.973.986,55	95.555.085,73	95.555.085,73	94.520.605,22	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.692.969,73	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	42.936.759,53	34.851.896,42	27.321.434,94	27.210.721,85	7.530.461,48
33.2 - Despesas de Capital	22.567.438,04	9.222.523,45	2.056.170,54	2.029.077,68	7.166.352,91
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	22.567.438,04	9.222.523,45	2.056.170,54	2.029.077,68	7.166.352,91

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
01/2025 A 12/2025

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.953.008,98	33.897,10
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	76.133.517,76	0,00
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	76.898.783,88	33.220,00
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.187.742,86	677,10
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.187.742,86	677,10

NOTA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.839.323,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.508.880,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.343.477,59	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	22.062,99		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	22.062,99		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.917,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	758.175,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	376.720,45		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	85.229,35		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	144.484,59		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.477,99		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	182.848,21		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	47.318,57		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.263,67		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	48.859,70		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	436.037,54		
3.1.90.11.77.0000	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	13.502,18		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	109.828,51		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	109.828,51		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.359,92		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.359,92		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.308,32		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		165.402,55	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	165.402,55		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	165.402,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.443,43	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		330.443,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.581,86		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	15.582,46		
3.3.90.14.16.0000	DIARIAS NO EXTERIOR	5.999,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.703,78		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.871,76		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.336,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.283,78		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	468,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	4.742,14		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.037,33		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.046,32		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	522,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	394,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.027,76		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	59.027,76		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-1.778,57		
3.3.90.37.06.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	-1.778,57		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	173.808,99		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao		Folha:	2
	JURIDICA				
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	790,00			
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	73.587,30			
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.171,79			
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.661,98			
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.680,00			
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.109,44			
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.000,00			
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00			
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	15.950,00			
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	788,52			
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	27.379,36			
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.194,00			
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00			
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.461,60			
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	585,00			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.450,00			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	17.005,00			
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	17.005,00			
3.3.90.40.12.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00			
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00			
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00			
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	94,61			
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	94,61			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				278.811,47
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		278.811,47		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		278.811,47		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	251.000,00			
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	251.000,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.811,47			
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00			
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.410,00			
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	636,00			
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.125,97			
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	-10.858,00			
4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.497,50			
Total do Orgao					3.118.135,04

Unidade Gestora.....
Orgao.....

CONSOLIDADO
02 GOVERNO MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.430.807,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.262.843,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.200.419,54	
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	1.078.515,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.312,22		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	480.970,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	45.263,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	47.834,41		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.395,49		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	104.221,37		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.672,55		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.997,89		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	20.251,77		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	171.596,84		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	107.670,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	107.670,67		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.790,79		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.442,29		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		62.424,22	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.424,22		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	62.424,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.964,23	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		85.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	85.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.964,23	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.245,35		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	8.245,35		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.865,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.675,65		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,00		
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	3.380,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.380,00		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.673,23		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	8.282,60		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.728,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.228,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.589,44		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.845,19		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.800,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	4.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			232,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		232,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	232,00		
Total do Orgao				1.431.039,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 PROCURADORIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.091.179,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.001.539,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		880.914,96	
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	567.795,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	313.921,91		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	55.299,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	83.058,94		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	78.628,35		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.922,06		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.965,52		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.946,06		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.946,06		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	293.739,95		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	293.739,95		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.433,15		
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		120.624,55	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	120.624,55		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	120.624,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.640,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		89.640,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-300,78		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	-300,78		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.429,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	7.879,99		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	-5.450,79		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.518,08		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.077,46		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.230,12		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	37.210,50		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	28.993,64		
3.3.90.91.05.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	4.773,08		
3.3.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	24.220,56		
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		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
Total do Orgao				1.091.179,65

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			672.459,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		621.897,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		566.404,67	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	9.337,19		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	9.337,19		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.120,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	182.296,08		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	173.390,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	49.809,12		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	42.950,44		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.129,96		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	58.537,17		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.887,34		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.119,78		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	24.594,08		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.594,08		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.352,75		
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		55.492,93	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	55.492,93		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	55.492,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.562,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.562,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-30.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-30.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	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	26.121,81		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.660,10		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	12.696,24		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	4.765,47		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.440,41		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.884,10		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	42.386,52		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.080,77		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.089,02		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	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		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO

Codigo	Especificacao				Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, DIVERSOS	UTENSILIOS	E	EQUIPAMENTOS	0,00		
	Total do Orgao						672.459,82

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			32.257.443,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.502.910,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.126.004,48	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	934.280,05		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	808.049,50		
3.1.90.01.06.0000	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	126.230,55		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00		
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.540,45		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	2.540,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.627.482,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	505.045,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	639.374,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	508.663,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	271.675,89		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.987,16		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	428.412,10		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	37.171,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.544,16		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	120.860,08		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	43.748,90		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	62.799,86		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.246,21		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	59.553,65		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	36.207,81		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	36.207,81		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.973,59		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	11.671,19		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.358.049,16		
3.1.90.91.01.0000	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	4.558.245,73		
3.1.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	485.586,06		
3.1.90.91.26.0000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	131.981,85		
3.1.90.91.28.0000	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL	182.235,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		376.905,76	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	376.905,76		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	376.905,76		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.838.959,32	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.838.959,32	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.838.959,32		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	3.838.959,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.915.573,84	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.885.573,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.432,32		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	10.432,32		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-42.774,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-60.417,46		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	273,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.964,47		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	-618,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.319,82		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	8.451,20		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.780,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	864,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	-802,08		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	332,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.155,90		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	20.203,40		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	-47,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.368,33		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	37.234,99		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	51.133,34		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	-85.000,00		
3.3.90.39.17.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.039.389,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.236,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80.881,65		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	645.782,03		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	732.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	210.393,20		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	32.034,51		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	38.570,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-236,04		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.139,96		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	71.748,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	10.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	59.998,56		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	7.773,80		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-418,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58.621,72		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-7.624,21		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	77.487,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	62.813,87		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	18.188,86		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-15.072,73		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	40.147,80		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.552,70		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.997,24		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.189.729,25		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao		Folha: 10
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANCAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.189.729,25		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.556.499,12		
3.3.90.91.03.0000	PRECATORIOS JUDICIAIS	14.490.729,91		
3.3.90.91.25.0000	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	65.769,21		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.960,34		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	26.285,95		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	873,45		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.800,94		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		-0,04	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	-0,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.050.968,85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-40.976,45	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-40.976,45	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	-35.948,45		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	-35.948,45		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-5.028,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-3.226,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-2.040,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-500,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	738,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.091.945,30	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.091.945,30	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.091.945,30		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	5.091.945,30		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
Total do Orgao				37.308.412,25

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.933.762,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.734.952,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.385.707,97	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	19.790,24		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	19.790,24		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.047.533,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.395.746,05		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	217.422,51		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	447.919,80		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	311.520,44		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.297,10		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	292.954,95		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	37.292,34		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	67.533,85		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	176.711,11		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.135,65		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	46.132,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.132,54		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	145.168,55		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	145.168,55		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	94.969,57		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	32.113,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		349.244,84	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	349.244,84		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	349.244,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.198.809,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.198.809,93	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	869,36		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	869,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	497.161,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-518.236,09		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	420,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	22.564,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.395,45		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	405.686,41		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.783,23		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	19.688,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	218,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.443,77		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	63.060,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	480.137,57		
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	22.738,19		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	10.928,75		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.809,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.475.133,33		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 06 SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.844,74		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	62.955,54		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.537,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.926,31		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.401,86		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	333.537,03		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.248.322,04		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	212.473,82		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-933,81		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	57.215,17		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-38,21		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	241.891,84		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	-14.278,30		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	-835,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	4.320,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-17.763,30		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	217.186,31		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	188.272,25		
3.3.90.93.05.0000	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	27.033,55		
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	383,09		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.497,42		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.717.722,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.717.722,79	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.717.722,79	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.700.453,96		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	9.700.453,96		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.268,83		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.268,83		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total do Orgao				16.651.485,53

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			56.352.357,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.913.414,53	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.699.696,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.227.473,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.749.411,34		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	763.220,58		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.695.639,97		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.945.013,39		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	74.676,89		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	3.985.243,15		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.898,25		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.690.775,23		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	273.534,38		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	48.060,59		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	97.362,72		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	12.861,95		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	84.500,77		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	199.500,72		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	199.500,72		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.033.546,11		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	141.813,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		5.213.718,15	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.213.718,15		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	5.213.718,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.438.943,31	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		269.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	269.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	269.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.169.943,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.556,98		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	9.556,98		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.325.812,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-146.830,56		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	75.714,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	78.099,42		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	49.118,61		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.222.052,91		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.520,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	47.453,73		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.510,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.709.806,43		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.383,64		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	254.735,82		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.389,41		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	415.235,25		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47.741,20		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.140,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	4.400,90		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	12.780,54		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.378.560,24		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.426.984,95		
3.3.90.32.04.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.424.086,34		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	1.002.898,61		
3.3.90.32.06.0000	UNIFORME ESCOLAR	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.633.768,20		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.619.764,80		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	14.003,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.485,42		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	295.485,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.441.445,83		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	5.133,49		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.380,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	238.321,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	514.703,40		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	226.205,36		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.510,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	230.417,10		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETICA	249.673,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	200.000,00		
3.3.90.39.46.0000	SERVICOS DOMESTICOS	5.939,10		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.843,64		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	355.420,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-1.356,64		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-5.760,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	39.641,16		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	82.876,58		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	20.189,23		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.966.527,18		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	4.170,50		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	-6.195,60		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	278.806,98		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	19.110,42		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	9.906,42		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	9.204,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.779,17		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.04.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS	17.263,17		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	516,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.629.163,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.629.163,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.629.163,64	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SECRET.MUN.EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.344.677,75		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	5.344.677,75		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.284.485,46		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	108.114,45		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	44.440,96		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.006,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.571,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95.639,53		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	453.321,50		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.948,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	135.160,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.440.284,02		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,43		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	0,43		
Total do Orgao				63.981.521,48

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.041.043,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.906.180,59	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		1.518.009,15	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.518.009,15		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.117.354,64		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	352.408,79		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	48.245,72		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.165.458,10	
3.1.90.07.00.0000	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	329.623,43		
3.1.90.07.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	329.623,43		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.577.691,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.390.047,53		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.196.050,15		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.281.293,23		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.028.704,64		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.282,43		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	4.750.055,50		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	688.197,19		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.069.259,19		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	814.825,50		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	210.091,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	593.646,00		
3.1.90.13.07.0000	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	11.087,83		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	694.080,36		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	694.080,36		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	664.034,42		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	85.203,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.222.713,34	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.222.713,34		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	4.222.713,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.134.863,23	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.372.760,68	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.372.760,68		
3.3.50.43.05.0000	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE	3.372.760,68		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		2.133.499,25	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.133.499,25		
3.3.71.70.14.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.836.981,40		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	296.517,85		
3.3.71.70.40.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	0,00		

3.3.72.00.00.0000	COMUNICACAO - PJ EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		3.288.357,03
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	674.640,09	
3.3.72.30.01.0000	MATERIAL DE CONSUMO - EX. CONSORCIO PUBLICO	674.640,09	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.566.639,50	
3.3.72.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	733.597,05	
3.3.72.32.07.0000	OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS A SAUDE	833.042,45	
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.077,44	
3.3.72.39.01.0000	OUTROS SERV. DE TERC. - PJ - EX. CONSORCIO PUBLICO	1.047.077,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.340.246,27
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	46.548,44	
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	46.548,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	838.126,57	
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	332.831,73	
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.050,00	
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	229.782,00	
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	299,40	
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.047,70	
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.037,80	
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	9.439,18	
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	60.945,00	
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	36.535,87	
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	16.863,75	
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	
3.3.90.30.27.0000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	33.286,77	
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	2.552,00	
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.864,00	
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.821,50	
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	-622,01	
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	56.941,57	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-2.549,69	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.923,40	
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	20.923,40	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.648,09	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	85.538,31	
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	30.109,78	
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.216.757,91	
3.3.90.37.02.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	760.405,39	
3.3.90.37.03.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	456.352,52	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.535.912,82	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.440,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	45.848,55	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-5.574,76	
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.414,31	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.759,74	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	39.000,00	

3.3.90.39.19.0000	EQUIPAMENTOS			
3.3.90.39.43.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.143,77		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.888,88		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	102.902,98		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.922,59		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	28.730,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR,	14.208.504,28		
3.3.90.39.63.0000	ODONTOLOGICO E LABORATORIAL			
3.3.90.39.69.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-5.984,59		
3.3.90.39.77.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	15.396,63		
3.3.90.39.81.0000	SEGUROS EM GERAL	12.732,57		
3.3.90.39.82.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-1.543,70		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS BANCARIOS	-500,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	17.564,82		
3.3.90.39.99.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.40.06.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	10.266,75		
3.3.90.40.14.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	179.941,88		
3.3.90.40.57.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	131.903,88		
3.3.90.40.97.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	13.038,00		
3.3.90.48.00.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,00		
3.3.90.48.06.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	361.942,31		
3.3.90.93.00.0000	Residencia Medica	97.014,96		
3.3.90.93.02.0000	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	264.927,35		
3.3.90.93.14.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.444,85		
3.3.90.93.99.0000	RESTITUICOES	2.818,56		
3.3.91.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.360,85		
3.3.91.40.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.265,44		
	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		0,00	
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.188.011,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.188.011,08	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		12.061,44	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	12.061,44		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.061,44		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.175.949,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	922.473,96		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	922.473,96		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.475,68		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	192.450,32		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.015,82		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.352,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.091,74		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.946,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	22.619,80		
	Total do Orgao			71.229.054,90

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.768.883,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.619.944,45	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.022.465,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.658.179,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.868.124,90		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	395.088,26		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	225.310,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	389.853,44		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.609,89		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	439.718,16		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.335,70		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	81.086,79		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	174.250,64		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	94.011,87		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.387,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	92.623,96		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	127.319,78		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	127.319,78		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	128.566,29		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	14.388,33		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		597.478,74	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	597.478,74		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	597.478,74		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.148.938,85	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		610.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	610.000,00		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	610.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.538.938,85	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.233,13		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	12.233,13		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	488.237,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.705,54		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.050,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	126.684,04		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	198.501,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.540,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.191,68		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.168,70		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.941,39		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.995,68		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.959,50		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	22.297,25		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.438,80		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-432,88		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.344,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	48,90		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	802,92		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100.321,03		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.321,03		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	173.998,81		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	8.500,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	163.885,41		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	1.613,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.718,03		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.200,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	30.796,59		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	258,94		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS	28.462,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	507.114,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.232,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	23.538,20		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.952,40		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.820,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.285,08		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.666,68		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.690,65		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	233.384,01		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.127,24		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-934,17		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	20.615,54		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.170,71		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-2.124,20		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	-5.229,85		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.592,75		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.227,41		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	80.492,17		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	77.078,17		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	3.414,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	109.097,88		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	109.097,88		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.726,03		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	-551,50		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.277,53		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			271.788,54
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		271.788,54	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		271.788,54	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.788,54		

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	912,03		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.589,17		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.236,00		
4.4.90.52.26.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.281,44		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.048,90		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.370,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	9.051,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	241.800,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total do Orgao				7.040.671,84

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.733.280,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.209.313,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.093.231,68	
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	1.005.338,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	278.989,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	234.785,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	141.902,11		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	101.792,77		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.758,96		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	119.077,33		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	15.333,14		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.611,97		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	34.286,65		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.943,33		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.943,33		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.439,93		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	15.439,93		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.832,89		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	5.676,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		116.081,78	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	116.081,78		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	116.081,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.523.966,71	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.523.966,71	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.990,86		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	7.990,86		
3.3.90.27.00.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	14.215,48		
3.3.90.27.01.0000	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	14.215,48		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.435,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.549,55		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.764,60		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	137.461,08		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.980,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.922,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	-1.162,40		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	9.920,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.704,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.704,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.297.620,98		

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao		Folha:	23
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO					
Orgao.....: 10 SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	113.925,95			
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	159.436,72			
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.060,50			
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	117.984,00			
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.953,41			
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.662,02			
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.307,53			
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	967,82			
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	375,75			
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.074,70			
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54,15			
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-180,60			
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00			
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	136.461,00			
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	53.365,00			
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.290,00			
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.417.883,03			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00			
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.900,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.900,00	
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	1.900,00			
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.900,00			
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00			
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00			
Total do Orgao				4.735.180,17	

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.355.157,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.132.220,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.016.570,53	
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	902.040,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	299.547,53		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	113.248,05		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	104.707,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	99.150,25		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.216,46		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	58.502,45		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.940,60		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.863,65		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	84.063,31		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	36.374,85		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.455,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.919,31		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50.863,63		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	50.863,63		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.707,85		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	4.583,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		115.649,79	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	115.649,79		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	115.649,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.937,50	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	8.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		214.937,50	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.297,58		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.297,58		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-221.323,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.689,76		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	-1.438,50		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	20.484,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	-3.070,98		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.480,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.383,36		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	-249.929,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.455,59		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.455,59		
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	455,83		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.455,83		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	-2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	422.052,16		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	286.696,93		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	92.155,97		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	653,77		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.190,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	38.802,13		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.553,36		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.429.133,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.429.133,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.429.133,64	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.757.557,93		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757.557,93		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.620.449,51		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.620.449,51		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.126,20		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	610,20		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	49.897,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	369,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	250,00		
	Total do Orgao			4.784.291,46

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.673.966,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.762.753,03	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.237.638,40	
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	4.506.544,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.373.061,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	291.387,47		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	489.171,42		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	363.509,73		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.008,62		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	536.702,52		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	77.952,25		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.695,30		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	236.254,86		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	64.720,65		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.265,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.455,47		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	451.348,21		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	451.348,21		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	178.433,52		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	36.591,31		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		525.114,63	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	525.114,63		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	525.114,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.911.213,07	
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		
3.3.50.43.90.0000	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. D. P. C. M. AMB. P. DE SAN. B.	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.911.213,07	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	753.656,74		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-9.524,61		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-210,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	149.945,48		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	31.389,65		
3.3.90.30.08.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	56.757,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	214.940,39		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	19.987,44		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	99.998,71		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	7.713,50		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-3.470,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	79.706,85		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.850,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.344,03		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.948,60		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-11.516,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	484,26		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	-98,56		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.410,00		
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	26.312,21		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	10.530,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	15.782,21		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.105.419,35		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	612.406,31		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	8.769,68		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	-1.366,76		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.150,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	507.333,98		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	168,79		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	32.699,08		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	6.677,46		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	80.995,52		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-30,10		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	373.567,72		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	481.047,67		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.549,04		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	8.157,04		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MOVEIS - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	1.392,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.275,73		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	16.275,73		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			732.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		732.600,00	732.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	732.600,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34.260,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	584.340,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	114.000,00		
Total do Orgao				9.406.566,10

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.172,50
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.172,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.172,50	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172,50		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	172,50		
	Total do Orgao			6.172,50

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.448.469,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		875.985,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		786.309,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.359,07		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	239.387,16		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	196.957,15		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	91.388,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	37.594,12		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.011,72		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	50.907,97		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.311,20		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.049,32		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	39.503,86		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	35.247,87		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	28.183,35		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.199,68		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.983,67		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.283,73		
3.1.90.16.44.0000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.283,73		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.372,79		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.110,76		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		89.675,91	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	89.675,91		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	89.675,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.572.483,91	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.246.990,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.246.990,00		
3.3.50.43.75.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE PROG. DESPORTIVOS	3.246.990,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		325.493,91	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.738,72		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.738,72		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.460,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.435,20		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.755,09		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	21.164,97		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.819,80		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	385,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	55.234,91		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.665,37		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-5.158,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	-5.158,50		
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	225.520,39		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-37.541,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.820,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	36.068,65		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas			Folha:	30	
Prefeitura Municipal de Pato Branco		Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao					
Unidade Gestora.....:	CONSOLIDADO						
Orgao.....:	16 SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER						
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa			
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.043,41					
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.590,00					
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.000,00					
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	525,00					
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.301,05					
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00					
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.222,15					
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	-7,28					
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.487,40					
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	62.011,01					
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00					
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.932,96					
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	1.932,96					
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.013,41			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.013,41				
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.013,41				
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	25.228,91					
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	25.228,91					
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00					
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.784,50					
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.014,00					
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.770,50					
Total do Orgao				4.484.482,93			

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 17 SEC.MUN.DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			705.771,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		510.299,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		482.847,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.207,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.083,76		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	183.242,58		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	58.409,52		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	29.995,76		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	52.312,42		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.478,99		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.522,10		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	49.162,06		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	39.776,60		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.776,60		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.016,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	848,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		27.451,95	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	27.451,95		
3.1.91.13.08.0000	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO	27.451,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.471,48	
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		195.471,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.389,03		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	16.389,03		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.283,26		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.283,26		
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	24.613,33		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	24.613,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.211,91		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.401,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	8.100,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.434,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,20		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.701,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-2.325,89		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.341,60		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.850,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	-365,50		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	836,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	51.136,95		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	
Prefeitura Municipal de Pato Branco		Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao		32	
	COMUNICACAO - PJ				
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00			
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	51.136,95			
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.837,00			
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	835,73			
3.3.90.93.14.0000	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.001,27			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				960,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		960,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		960,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	960,00			
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	960,00			
Total do Orgao					706.731,22

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.846.183,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.530.941,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.530.941,77	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFORMAS DOS MILITARES	8.854.957,35		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.896.756,04		
3.1.90.01.06.0000	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	958.201,31		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	528.198,53		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	470.066,52		
3.1.90.03.03.0000	13o SALARIO - PENSOES CIVIS	58.132,01		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.785,89		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	147.785,89		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.242,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.315.242,22	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.520,38		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	6.520,38		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.370,86		
3.3.90.36.01.0000	CONDOMINIOS	610,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.572,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	19.347,24		
3.3.90.36.45.0000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	27.841,62		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.338,42		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	281,20		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	74.399,97		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,63		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-679,60		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	-800,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	41.087,68		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.897,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-435,21		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	-2.120,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	367,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	259,75		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.312,12		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	5.144,22		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	167,90		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	79.168,86		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	79.168,86		
3.3.90.86.00.0000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.055.562,13		
3.3.90.86.01.0000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA - RGPS	991.154,76		
3.3.90.86.02.0000	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA - RPPS	64.407,37		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	969,45		
3.3.90.91.05.0000	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	969,45		
Total do Orgao				10.846.183,99

Estado do Parana Prefeitura Municipal de Pato Branco		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Meses 9-12 de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao		Folha: 34
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 19 SECRETARIA EXECUTIVA				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			260.023,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.526,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		259.526,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.764,18		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	144.166,68		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	23.416,79		
3.1.90.11.46.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.379,55		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	35.762,74		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.762,74		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
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		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		496,77	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	496,77		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	496,77		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			821,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		821,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		821,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821,60		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	821,60		
Total do Orgao				260.845,29

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 20 SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			124.123,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.411,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.411,56	
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	88.359,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	20.727,02		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.196,85		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	8.634,21		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	51.801,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	14.052,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.052,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
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		0,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.712,35	
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		21.712,35	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.104,90		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.104,90		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.207,45		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-11.966,93		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.674,43		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.499,95		
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	15.400,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.300,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.100,00		
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			904,11
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		904,11	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		904,11	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	904,11		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	904,11		
Total do Orgao				125.028,02
Total Geral				237.879.442,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			209.540.411,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.456.016,04
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		1.518.009,15	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.518.009,15		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.117.354,64		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	352.408,79		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	48.245,72		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.900.027,75	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RPPS, RESERVA REM. E REFO	9.789.237,40		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.704.805,54		
3.1.90.01.06.00.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADO	1.084.431,86		
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	528.198,53		
3.1.90.03.01.00.00	PENSOES - CIVIS	470.066,52		
3.1.90.03.03.00.00	13o SALARIO - PENSOES CIVIS	58.132,01		
3.1.90.07.00.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PR	383.354,30		
3.1.90.07.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVAD	383.354,30		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.497.110,52		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.572.149,96		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.482.050,59		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.372.493,24		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.897.138,81		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	418.049,52		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	11.170.172,65		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	253.226,09		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.786.907,41		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.284.962,80		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	48.859,70		
3.1.90.11.74.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	589.963,19		
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	607.634,38		
3.1.90.11.77.00.00	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDAD	13.502,18		
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.610.985,65		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	232.508,14		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.367.389,68		
3.1.90.13.07.00.00	CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRATO POR TEMP	11.087,83		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	2.021.312,59		
3.1.90.16.44.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.727.572,64		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	293.739,95		
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.376.338,04		
3.1.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	335.441,56		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.358.049,16		
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	4.558.245,73		
3.1.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	485.586,06		
3.1.90.91.26.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	131.981,85		
3.1.90.91.28.00.00	SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA	182.235,52		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		12.037.979,14	
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.037.979,14		
3.1.91.13.08.00.00	CONTRIB. PREV. - RPPS - PESSOAL ATIVO -	12.037.979,14		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			3.838.959,32
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.838.959,32	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.838.959,32		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	3.838.959,32		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.245.435,69
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		7.621.750,68	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.621.750,68		
3.3.50.43.05.00.00	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM S	3.372.760,68		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	610.000,00		
3.3.50.43.75.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR PARA PROM. DE	3.246.990,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	392.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIAN		2.133.499,25	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2.133.499,25		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.836.981,40		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296.517,85		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		3.288.357,03	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674.640,09		
3.3.72.30.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - EX. CONSORCIO PUBL	674.640,09		
3.3.72.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	1.566.639,50		
3.3.72.32.02.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	733.597,05		
3.3.72.32.07.00.00	OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS A S	833.042,45		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.047.077,44		
3.3.72.39.01.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PJ - EX. CONSORC	1.047.077,44		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.201.828,77	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	141.485,30		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	135.485,90		
3.3.90.14.16.00.00	DIARIAS NO EXTERIOR	5.999,40		
3.3.90.27.00.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	14.215,48		
3.3.90.27.01.00.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS,	14.215,48		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.997.551,03		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-311.651,66		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	92.062,40		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	149.945,48		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	502.155,21		
3.3.90.30.08.00.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	56.757,00		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	235.723,79		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	259.375,30		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.271.323,56		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.087,04		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	19.987,44		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	149.681,92		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	22.147,50		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	2.737.024,64		
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	156.069,54		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	951.630,72		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	161.460,21		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	456.417,01		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	106.097,28		
3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	-1.102,86		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	29.948,60		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.552,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.864,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.053,82		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	2.306,02		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	77.429,80		
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	423,44		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	242.988,81		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	112.571,38		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.463.221,64		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	2.538.761,57		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	100.321,03		
3.3.90.32.04.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.424.086,34		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	1.002.898,61		
3.3.90.32.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	11.455,59		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.908.715,57		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	73.527,76		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.783.650,21		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	56.743,60		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	-5.206,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.520,38		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	6.520,38		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	649.345,46		

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.01.00.00	CONDOMINIOS	610,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.660,10		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	506.219,02		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	164.978,60		
3.3.90.36.45.00.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	27.841,62		
3.3.90.36.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	-87.426,38		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS	28.462,50		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.214.979,34		
3.3.90.37.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	760.405,39		
3.3.90.37.03.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA	456.352,52		
3.3.90.37.06.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	-1.778,57		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.603.171,85		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	281,20		
3.3.90.39.04.00.00	DIREITOS AUTORAIS	119.059,44		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.197.351,23		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	171.342,89		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	856.605,37		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	714.036,56		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	459.423,91		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	722.618,29		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.218.487,37		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	3.680,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.109,44		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.319.871,35		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	513.296,18		
3.3.90.39.46.00.00	SERVICOS DOMESTICOS	5.939,10		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	270.370,61		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	715.331,69		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGI	14.208.504,28		
3.3.90.39.53.00.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.127,24		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-10.014,80		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	30.519,32		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	153.214,10		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	47.210,50		
3.3.90.39.67.00.00	SERVICOS FUNERARIOS	6.677,46		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	321.056,34		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	82.876,58		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	54,15		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	15.945,13		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.973.646,33		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	136.461,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	4.163,22		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	6.800,38		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	443.207,34		
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	1.170,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	173.391,87		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	-2.795,61		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	75.188,76		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	3.523.963,63		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	417.816,11		
3.3.90.40.06.00.00	LOCACAO DE SOFTWARE	265.124,51		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-6.915,69		
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUN	71.515,80		
3.3.90.40.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.789,40		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	61.302,09		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.268.992,72		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	94,61		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	2.268.898,11		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	471.040,19		
3.3.90.48.06.00.00	Residencia Medica	97.014,96		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.99.00.00	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	374.025,23		
3.3.90.86.00.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA	1.055.562,13		
3.3.90.86.01.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA -	991.154,76		
3.3.90.86.02.00.00	COMPENSACOES A REGIMES DE PREVIDENCIA -	64.407,37		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	14.586.462,21		
3.3.90.91.03.00.00	PRECATORIOS JUDICIAIS	14.490.729,91		
3.3.90.91.05.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.742,53		
3.3.90.91.25.00.00	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS	89.989,77		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	327.209,43		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	16.275,73		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	29.388,74		
3.3.90.93.04.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	205.535,42		
3.3.90.93.05.00.00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	27.033,55		
3.3.90.93.14.00.00	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS CO	4.618,66		
3.3.90.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	44.357,33		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		-0,04	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	-0,04		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.339.031,13
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			23.247.085,83
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE		12.061,44	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	12.061,44		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.061,44		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		23.235.024,39	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.757.557,93		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757.557,93		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.828.335,64		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	6.543.380,62		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	11.284.955,02		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.649.130,39		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	192.450,32		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	109.026,48		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	52.970,06		
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	3.136,00		
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.281,44		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.006,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.381,90		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	178.736,80		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	487.263,47		
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	2.686,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	634.237,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	158.123,40		
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.497,50		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.796.334,02		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,43		
4.4.90.61.03.00.00	TERRENOS	0,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.091.945,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.091.945,30	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.091.945,30		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	5.091.945,30		
Total Geral				237.879.442,18

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.456.016,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.838.959,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.245.435,69

Total DESPESAS CORRENTES	209.540.411,05
INVESTIMENTOS	23.247.085,83
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.091.945,30

Total DESPESAS DE CAPITAL	28.339.031,13
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	237.879.442,18

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Fev/2026, 16h e 56m.

Prefeitura Municipal de Pato Branco

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final					
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Saldo a Liquidar
CÂMARA MUNICIPAL		12.913.000,00	936.605,85	8.822.003,55	4.090.996,45
			994.511,05	7.951.446,66	870.556,89
GOVERNO MUNICIPAL		5.260.340,28	416.938,52	4.650.925,85	609.414,43
			431.436,58	4.524.797,93	126.127,92
PROCURADORIA		3.383.216,43	302.294,16	3.089.695,68	293.520,75
			308.572,12	3.080.918,36	8.777,32
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO		2.913.579,79	184.816,14	2.123.953,63	756.635,91
			253.693,69	2.110.547,05	13.406,58
SECRETARIA MUN DE ADMIN. E FINANÇAS		100.689.580,87	17.070.423,15	87.738.778,28	12.445.011,56
			18.581.745,16	86.018.472,38	1.720.305,90
SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		77.819.666,41	661.401,69	40.663.997,68	36.542.670,52
			2.877.946,25	26.310.550,51	14.353.447,17
SECRET.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA		184.514.396,87	27.456.948,17	146.244.407,84	37.271.606,76
			19.434.182,80	130.507.729,15	15.736.678,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		279.485.184,23	26.556.402,35	258.518.316,68	19.867.724,47
			32.784.654,81	246.859.549,46	11.658.767,22
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.124.706,52	2.886.323,30	24.696.178,92	16.410.299,48
			2.732.923,29	23.158.933,08	1.537.245,84
SECRET.MUN.DE DESENV.ECONOMICO		54.292.721,54	601.286,62	9.108.079,52	45.184.642,02
			785.450,72	8.727.200,16	380.879,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		44.198.340,97	-2.072.020,72	15.387.586,02	25.210.804,03
			1.736.042,95	8.385.607,53	7.001.978,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		32.340.179,18	2.441.257,78	27.622.270,17	3.519.697,55
			3.284.333,42	26.481.340,85	1.140.929,32
ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM		39.258,75	0,00	13.027,81	26.230,94
			1.372,50	10.627,81	2.400,00
SEC.MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER		22.911.522,12	469.025,93	10.840.003,14	11.269.028,86
			911.354,89	8.095.532,38	2.744.470,76
SEC.MUN.DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		4.193.647,03	197.664,50	2.404.272,99	1.789.374,04
			209.640,15	2.357.369,13	46.903,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PATOPREV		46.523.760,05	4.178.496,16	27.627.934,95	18.895.825,10
			4.137.162,88	27.526.734,95	101.200,00
SECRETARIA EXECUTIVA		912.129,86	89.864,41	616.042,74	296.087,12
			90.551,41	616.042,74	0,00
SECRET MUN DE POLITICAS PARA AS MULHERES		612.158,87	21.746,21	370.017,24	242.141,63
			34.133,00	351.699,00	18.318,24
FUND. DE ESPORTE DO MUN DE PATO BRANCO		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral					
		914.127.389,77	82.399.474,22	670.537.492,69	234.721.711,62
			89.589.707,67	613.075.099,13	57.462.393,56

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Fev/2026, 14h e 21m.

Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

AMF - Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, § 2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	460.942.539,65	491.701.166,63	6,67	545.939.149,96	11,03	581.551.786,49	6,52	594.786.107,46	2,28	629.640.573,36	5,86
Receitas Primárias (I)	460.942.539,65	480.750.809,38	4,3	545.939.149,96	13,56	563.878.922,99	3,29	594.786.107,46	5,48	629.640.573,36	5,86
Receitas Primárias Correntes	460.276.482,70	480.051.449,58	4,3	545.204.822,17	13,57	563.107.878,81	3,28	594.015.063,28	5,49	628.824.345,99	5,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.717.807,43	129.655.319,59	-7,2	175.085.672,72	35,04	184.373.108,07	5,3	183.839.956,36	-0,29	194.612.977,80	5,86
Transferências Correntes	305.061.327,79	332.355.504,18	8,95	347.504.930,30	4,56	371.267.704,13	6,84	384.089.558,63	3,45	406.597.206,77	5,86
Demais Receitas Primárias Correntes	15.497.347,48	18.040.625,81	16,41	22.614.219,15	25,35	7.467.066,61	-66,98	26.085.548,29	249,34	27.614.161,42	5,86
Receitas Primárias de Capital	666.056,95	699.359,80	5	734.327,79	5	771.044,18	5	771.044,18	0	816.227,37	5,86
Despesa Total	501.133.642,00	530.000.000,00	5,76	539.038.523,13	1,71	581.130.259,13	7,81	582.485.369,46	0,23	616.619.012,11	5,86
Despesas Primárias(II)	499.933.642,00	490.366.773,97	-1,91	539.038.523,13	9,93	540.442.898,79	0,26	582.485.369,46	7,78	616.619.012,11	5,86
Despesas Primárias Correntes	13.114.993,52	443.511.053,15	3281,7	481.090.402,30	8,47	492.080.152,63	2,28	528.174.022,15	7,33	559.125.019,85	5,86
Pessoal e Encargos Sociais	7.204.993,52	223.405.760,15	3000,7	255.636.853,15	14,43	268.361.362,94	4,98	289.806.835,02	7,99	306.789.515,55	5,86
Outras Despesas Correntes	5.910.000,00	221.682.436,78	3651	225.453.549,15	1,7	225.434.389,94	-0,01	238.367.187,13	5,74	252.335.504,30	5,86
Despesas Primárias de Capital	500.000,00	45.278.577,04	8955,7	57.948.120,83	27,98	46.647.145,91	-19,5	54.311.347,31	16,43	57.493.992,26	5,86
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)	(38.991.102,35)	(9.615.964,59)	-75,34	6.900.626,83	-171,76	23.436.024,20	239,62	12.300.738,00	-47,51	13.021.561,25	5,86
Dívida Pública Consolidada (DC)	84.846.307,75	104.509.270,62	23,17	159.327.427,33	52,45	148.000.000,00	-7,11	108.000.000,00	-27,03	95.000.000,00	-12,04
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(28.581.972,20)	15.156.116,75	-153,03	11.794.940,62	-22,18	14.467.513,29	22,66	16.245.000,00	12,29	19.532.486,71	20,24
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-	(12.578.925,71)	0	(33.951.057,37)	169,9	2.672.572,67	-107,87	1.777.486,71	-33,49	3.287.486,71	84,95

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2022	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	502.154.517,89	512.008.424,81	1,96	545.939.149,96	6,63	559.614.883,07	2,5	552.995.157,42	-1,18	565.604.515,60	2,28
Receitas Primárias (I)	502.154.517,89	500.605.817,81	-0,31	545.939.149,96	9,06	542.608.663,39	-0,61	552.995.157,42	1,91	565.604.515,60	2,28
Receitas Primárias Correntes	501.428.910,08	499.877.574,45	-0,31	545.204.822,17	9,07	541.866.704,01	-0,61	552.278.288,46	1,92	564.871.300,65	2,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.209.705,54	135.010.084,29	-11,3	175.085.672,72	29,68	177.418.310,31	1,33	170.922.965,98	-3,66	174.820.339,88	2,28
Transferências Correntes	332.336.269,29	346.081.786,50	4,14	347.504.930,30	0,41	357.262.994,74	2,81	357.102.600,88	-0,04	365.245.230,23	2,28
Demais Receitas Primárias Correntes	16.882.935,25	18.785.703,66	11,27	22.614.219,15	20,38	7.185.398,97	-68,23	24.252.721,61	237,53	24.805.730,53	2,28
Receitas Primárias de Capital	725.607,81	728.243,36	0,36	734.327,79	0,84	741.959,37	1,04	716.868,96	-3,38	733.214,96	2,28
Despesa Total	545.939.028,73	551.889.000,00	1,09	539.038.523,13	-2,33	559.209.256,28	3,74	541.558.695,71	-3,16	553.907.280,46	2,28
Despesas Primárias(II)	544.631.739,06	510.618.921,73	-6,25	539.038.523,13	5,57	520.056.677,05	-3,52	541.558.695,71	4,13	553.907.280,46	2,28
Despesas Primárias Correntes	14.287.579,65	461.828.059,65	3132,4	481.090.402,30	4,17	473.518.237,71	-1,57	491.063.380,37	3,71	502.260.574,36	2,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.849.178,01	232.632.418,04	2863,8	255.636.853,15	9,89	258.238.416,99	1,02	269.444.384,03	4,34	275.588.236,65	2,28
Outras Despesas Correntes	6.438.401,63	230.837.921,42	3485,3	225.453.549,15	-2,33	216.930.706,25	-3,78	221.618.996,34	2,16	226.672.337,71	2,28
Despesas Primárias de Capital	544.704,03	47.148.582,27	8555,8	57.948.120,83	22,91	44.887.553,80	-22,54	50.495.315,34	12,49	51.646.706,10	2,28
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III)	(42.477.221,17)	(10.013.103,93)	-76,43	6.900.626,83	-168,92	22.551.986,34	226,81	11.436.461,72	-49,29	11.697.235,14	2,28
Dívida Pública Consolidada (DC)	92.432.251,52	108.825.503,50	17,74	159.327.427,33	46,41	142.417.244,03	-10,61	100.411.687,92	-29,49	85.338.256,87	-15,01
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(31.137.430,89)	15.782.064,37	-150,69	11.794.940,62	-25,26	13.921.779,53	18,03	15.103.591,39	8,49	17.545.982,82	16,17
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da linha	-	(13.098.435,34)	0	(33.951.057,37)	159,2	2.571.759,69	-107,57	1.652.596,67	-35,74	2.953.140,90	78,7

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: Notas Explicativas:

01 - A elaboração desse demonstrativo deve seguir a metodologia de cálculo disposta no item 02.03.00 - Demonstrativo 3 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.

Município de PATO BRANCO - PR
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

AMF - Demonstrativo 2 (LRF, art 4º, § 2º, inciso I) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2023 (a)	% PIB	% RCL	II-Metas Realizadas em 2023 (b)	% PIB	% RCL	Variação (II-I)	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	491.701.166,63	979.606,944	108,931	494.268.928,95	984.722,648	97,067	2.567.762,32	0,52
Receitas Primárias (I)	480.750.809,38	957.790,754	106,505	494.268.928,95	984.722,648	94,905	13.518.119,57	2,81
Receitas Primárias Correntes	480.051.449,58	956.397,433	106,351	486.163.524,73	968.574,405	94,767	6.112.075,15	1,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	129.655.319,59	258.309,844	28,724	124.514.492,49	248.067,871	25,595	(5.140.827,10)	-3,96
Transferências Correntes	332.355.504,18	662.145,591	73,630	347.057.561,25	691.436,222	65,610	14.702.057,07	4,42
Demais Receitas Primárias Correntes	18.040.625,81	35.941,998	3,997	13.741.370,16	27.376,672	3,561	(4.299.255,65)	-23,83
Receitas Primárias de Capital	699.359,80	1.393,321	0,155	8.105.404,22	16.148,244	0,138	7.406.044,42	1058,97
Despesa Total	530.000.000,00	1.055.908,986	117,416	556.352.636,48	1.108.410,846	104,627	26.352.636,48	4,97
Despesas Primárias(II)	490.366.773,97	976.948,459	108,636	556.352.636,48	1.108.410,846	96,803	65.985.862,51	13,46
Despesas Primárias Correntes	443.511.053,15	883.598,692	98,255	436.118.978,65	868.871,601	87,553	(7.392.074,50)	-1,67
Pessoal e Encargos Sociais	223.405.760,15	445.087,075	49,493	240.347.465,18	478.839,714	44,102	16.941.705,03	7,58
Outras Despesas Correntes	221.682.436,78	441.653,730	49,112	195.771.513,47	390.031,887	43,762	(25.910.923,31)	-11,69

Parâmetros	Valor Previsto 2023	Valor Realizado 2023
PIB Nominal	50.193,72	50.193,72
Receita Corrente Líquida - RCL	451.385.926,51	506.560.645,93

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 2024 e anteriores passaram a não consideradas.

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO											
SECRETARIA DE ENGENHARIA E OBRAS											
RESUMO DAS OBRAS EM ANDAMENTO - 3º QUADRIMESTRE DE 2025											
Nº	Nº do Contrato	Obra	Empresa	Valor Total da Obra		Valor Medido até Dezembro/2025	Dimensão	Executado no Período	% Executada	Situação até Dezembro de 2025	
1	Nº 184/2023	CMEI do Bairro Fraron	Adelma Diesel Construções Ltda	R\$	4.064.464,15	R\$	3.301.584,23	1.514,30m²	Muros, esquadrias, pintura, bancadas de granito, colocação de forro	81,23%	Em andamento
2	Nº 24/2024	Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 79.868,00m²	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$	12.139.136,88	R\$	12.139.136,88	79.868,00m²	Sinalização horizontal e vertical	100,00%	Concluído
3	Nº 29/2024	Construção do Centro de Especialidades Regional IV - CER IV	Moldasa Indústria e Comércio de Pré Fabricados Sul Americana Ltda	R\$	7.423.316,70	R\$	5.081.760,02	2.099,33m²	Cobertura, instalações hidrosanitárias, instalações elétricas, SPDA, esquadrias, revestimento	68,46%	Em andamento
4	Nº 99/2024	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 27.162,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$	5.503.933,40	R\$	5.275.484,39	27.162,00m²	Pavimentação, sinalização, calçadas	100,00%	Concluído
5	Nº 57/2024	Pavimentação Asfática na Estrada que liga a Comunidade Bela Vista	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$	4.293.434,38	R\$	1.789.168,89	41.130,36m²	Drenagem, base e sub-base e pavimentação	41,67%	Em andamento
6	Nº 44/2025	Construção da Praça do Bairro São João	Arcoplan Empreendimentos Ltda	R\$	247.550,03	R\$	247.550,03	1.582,68m²	Execução de calçada, drenagem, elementos de concreto, instalações elétricas	100,00%	Concluído
7	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
8	Nº 49/2025	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas 9.284,00m²	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$	1.745.000,00	R\$	205.627,80	9.284,00m²	Execução de calçadas, drenagem e pavimentação	11,78%	Em andamento
9	Nº 54/2025	Pavimentação Asfáltica de Trecho da Rua Osvaldo Cruz	Hiperpavi Asfaltos Ltda	R\$	993.232,11	R\$	801.620,17	4.271,00m²	Drenagem, pavimentação e sinalização	80,71%	Em andamento
10	Nº 69/2025	Construção de Quadras do Bairro Industrial	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$	246.950,00	R\$	47.954,55	760,20m²	drenagem, estrutura de concreto	19,42%	Em andamento
11	Nº 70/2025	Construção da Praça do Bairro São Roque	M. Zanella Incorporadora de Imóveis Ltda	R\$	334.000,00	R\$	49.267,22	600,00m²	Terraplanagem e muro de arrimo	14,75%	Em andamento
12	Nº 22/2025	Construção da UBS Menino Deus	Gigoski Construções e Serviços LTDA	R\$	2.317.850,00	R\$	274.444,23	587,35 m²	Serviços preliminares, locação de obra, sapatas e vigas baldrames	11,84%	Em andamento
13	Nº 71/2025	Construção da Praça do Bairro Alto da Glória	Nogale Engenharia e Construção LTDA	R\$	400.000,00	R\$	85.208,86	703,13 m²	Serviços preliminares, locação de obra, plantio de grama, execução de calçada	21,30%	Em andamento
14	Nº 68/2025	Construção e Reforma da Praça Campo do Alvorada	Ferdado Engenharia LTDA	R\$	463.000,00	R\$	144.619,95	4.777,24m²	Serviços preliminares, movimentação de terra, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias, estruturas de concreto e alvenaria	31,24%	Em andamento
15	Nº 96/2025	Pavimentação Asfáltica na Estrada Municipal para a Comunidade São Braz	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$	4.946.397,61	R\$	-	25.994,88 m²	Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem e base e sub-base	18,29%	Em andamento
16	Nº 105/2024	Pavimentação Asfáltica da Comunidade Passo da Ilha até a ponte do Rio Pato Branco	F. Zancanaro Terraplenagem Ltda	R\$	4.211.490,00	R\$	-	41.119,92 m²	Serviços preliminares, base e sub-base e pavimentação	7,00%	Em andamento
17	Nº 97/2025	Pavimentação Asfáltica Trechos da Avenida Tupi e Rua Itacolomi	Sudopav Construtora Eireli - EPP	R\$	9.637.952,02	R\$	1.975.248,62	62.688,93 m²	Serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base e pavimentação	20,49%	Em andamento
18	Nº 127/2025 - Lote 02	Reforma Escola São Cristovão	Algetec Engenharia e Construção LTDA	R\$	35.000,00	R\$	-	197,98 m²	Demolição do piso e instalação de cobertura	40,00%	Em andamento
19	Nº 127/2025 - Lote 07	Reforma CMEI Frei Sérgio Hillesheim	Algetec Engenharia e Construção LTDA	R\$	85.000,00	R\$	-	33,00 m²	Demolição do piso e revestimentos e abertura das valas de esgoto	30,00%	Em andamento
Observações:											

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

SECRETARIA DE GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE
APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º
QUADRIMESTRE DE 2025

O Prefeito do Município de Pato Branco, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 47, IX e XXI, da Lei Orgânica Municipal, em atendimento ao disposto na Lei Municipal nº 2.766, de 9 de maio de 2007, na Lei Municipal nº 3.153, de 23 de abril de 2009, §4º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e ao contido no art. 166, §1º da Constituição Federal, comunica que será realizada **Audiência Pública** de apresentação do cumprimento das metas fiscais **do 3º Quadrimestre de 2025**, no seguinte local, data e horário:

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

Data – 26 de fevereiro de 2026;

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, *datado e assinado digitalmente*.

GÉRI DUTRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Janayna Patricia Bortoli Hammerschmidt
Código Identificador:A8C477D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/02/2026. Edição 3467

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>