



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

TÍTULOS			TÍTULOS		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	488.225,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.349.607,69	
RECEITA PATRIMONIAL	22.865,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.813.836,63	4.163.444,32
RECEITA DE SERVIÇOS	125.405,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	741,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042.627,37				
	6.098,37	4.685.962,54			
<b>TOTAL</b>		<b>4.685.962,54</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>522.518,22</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>4.685.962,54</b>
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>		<b>522.518,22</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.479,22	130.479,22	INVESTIMENTOS	468.502,60	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.689,04	495.191,64
<b>TOTAL</b>		<b>4.816.441,76</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>157.805,80</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>4.816.441,76</b>
<b>RESUMO</b>			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	4.685.962,54		DESPESAS CORRENTES	4.163.444,32	
RECEITAS DE CAPITAL	130.479,22		DESPESAS DE CAPITAL	495.191,64	
<b>TOTAL</b>		<b>4.816.441,76</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>157.805,80</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>4.816.441,76</b>



**ANEXO 02**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			4.685.962,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		488.225,20	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	468.004,09		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	181.753,64		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	155.191,78		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	66.494,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	27.706,23		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.623,71		
		Total da Rubrica	110.824,54		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.436,70		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.015,38		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	609,19		
		Total da Rubrica	4.061,27		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.069,03		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.528,86		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.517,26		
		Total da Rubrica	30.115,15		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.114,38		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.547,76		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.528,68		
		Total da Rubrica	10.190,82		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	26.561,86		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	15.937,11		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	6.640,47		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	3.984,28		
		Total da Rubrica	26.561,86		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	193.935,53		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	193.935,53		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	188.684,49		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	188.684,49		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	100.044,90		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	41.685,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	25.011,23		
		Total da Rubrica	166.741,51		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	13.165,76		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	5.485,76		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	3.291,46		
		Total da Rubrica	21.942,98		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	5.251,04		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	5.251,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	5.251,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	3.150,62		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	1.312,76		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	787,66		
		Total da Rubrica	5.251,04		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	92.314,92		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	92.314,92		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	92.314,92		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	55.388,88		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	23.078,76		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	13.847,28		
		Total da Rubrica	92.314,92		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	20.221,11		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.034,42		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.034,42		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.961,12		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	65,74		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2,08		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	5,48		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.186,69		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.186,69		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	8.721,06		



## ANEXO 02

Exercício 2024

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	274,59		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.224,89		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	966,15		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.865,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	22.865,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	22.865,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	22.865,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	20.981,09		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	129,61		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.245,21		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	509,09		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		125.405,58	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	125.405,58		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	125.405,58		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	125.405,58		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	125.405,58		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	57,57		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	56.887,25		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	94,24		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	139,88		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	27,74		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	1,46		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	219,81		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	4,33		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	13,00		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	75,67		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	128	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	28,64		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	134	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	(0,01)		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	89,19		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	99,33		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	3.177,55		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	149,00		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	3.636,65		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	1.567,69		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	2.088,88		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	3,54		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	497,84		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	40,02		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	139,25		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	159,26		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	596,07		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	533,92		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	1.407,36		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,08		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	151,52		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	70,74		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	3,18		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	8,57		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	3,00		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	2,79		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.645,73		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	122,93		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,82		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	2,77		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	8,33		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	3,70		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	7,47		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	3,19		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	113,62		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	57,25		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	27,84		



## ANEXO 02

Exercício 2024

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	44,73		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	174,23		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	7.848,72		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	489,91		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	2,54		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,30		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	12,98		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	11,35		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	384,77		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	42.466,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	970	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	133,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	13,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	1020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	124,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	23,44		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	3,36		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	444,24		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	2.832,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	136,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,28		
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	150	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS	3,81		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	94,75		
1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00	806	RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	4,27		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	3.950,88		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	322,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	74,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	329,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	42,44		
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	987	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CONV 939592/2022/MDR/CAIXA -	58,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	7.723,21		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	3.164,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	7,37		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	166,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	188,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	22.621,98		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	2334	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	10,95		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	988,21		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	16.952,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	271,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	804,27		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	9352	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	68,25		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	481	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	289,69		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	997	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	32,71		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	550,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	7,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	1.600,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	1.044,22		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		741,02	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	741,02		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	741,02		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	741,02		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	741,02		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	741,02		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.042.627,37	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.245.759,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.835.236,65		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.825.731,82		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.825.731,82		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.101.303,18		



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	612.715,10		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(456.432,93)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	568.146,47		
		Total da Rubrica	1.825.731,82		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	0	COTA PARTE FPM 1% JULHO	(459.498,64)		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	104	COTA PARTE FPM 1% JULHO	459.498,64		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	9.504,83		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	7.128,60		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.970,27		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.376,19)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.782,15		
		Total da Rubrica	9.504,83		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	77.438,79		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	77.438,79		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	77.438,79		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	197.069,27		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	126.239,69		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.285,50		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.285,50		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	123.954,19		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	123.954,19		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	42.360,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	19.768,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	18.481,34		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00	376	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	14.850,15		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	70.829,58		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	2.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	2.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.829,58		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.829,58		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	93.216,33		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.740,52		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.740,52		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.791,40		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	30.791,40		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	11.684,41		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	11.684,41		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	38.528,78		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	38.528,78		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	38.528,78		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.585,46		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	3.503,74		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	13.439,58		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.269,18		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.269,18		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.269,18		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	875.272,02		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	697.976,72		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	620.034,15		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	465.025,58		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	193.760,68		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(155.008,51)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	116.256,40		
		Total da Rubrica	620.034,15		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	65.340,95		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	49.005,54		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.419,08		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(16.335,10)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.251,43		
		Total da Rubrica	65.340,95		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.601,62		



**ANEXO 02**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.451,22		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.938,01		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.150,41)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.362,80		
		Total da Rubrica	12.601,62		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	1.268,87		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.268,87		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.268,87		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.576,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.576,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	72.576,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00	1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	72.576,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	33.450,43		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	33.450,43		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	33.450,43		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A	33.450,43		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	70.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	70.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	70.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00	883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO - ENFRENTAMENTO	70.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	921.596,35		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	921.596,35		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	921.596,35		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	717.104,35		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	204.492,00		
		Total da Rubrica	921.596,35		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.098,37	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.348,47		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.966,95		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.966,95		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	1.966,95		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	381,52		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	381,52		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	381,52		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	373,68		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	7,84		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	7,84		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.749,90		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.749,90		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	2.341,02		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.341,02		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	2.341,02		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.408,88		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.408,88		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.408,88		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.342,12		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	66,76		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			130.479,22
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		130.479,22	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	130.479,22		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	130.479,22		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	130.479,22		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	130.479,22		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	130.479,22		

**TOTAL GERAL**

**4.816.441,76**

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	488.225,20
CONTRIBUIÇÕES	22.865,00
RECEITA PATRIMONIAL	125.405,58
RECEITA DE SERVIÇOS	741,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.042.627,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.098,37

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 4.685.962,54

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.479,22
---------------------------	------------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 130.479,22

TOTAL GERAL 4.816.441,76



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			74.358,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.233,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.233,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.211,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.294,90		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.294,90		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.886,47		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.450,67		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.450,67		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	26.369,94		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.871,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.871,15		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.191,00		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	539,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.601,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.125,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.125,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.125,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>74.358,31</b>





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 2

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			74.358,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.233,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.233,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.211,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.294,90		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.294,90		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.886,47		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.450,67		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.450,67		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	26.369,94		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.871,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.871,15		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.191,00		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	539,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.601,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.125,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.125,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.125,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>74.358,31</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 3

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			699.770,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.600,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.600,83		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.818,41		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.717,65		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	27.717,65		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.969,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.663,31		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-	1.663,31		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.459,05		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.304,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.304,56		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.360,48		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.778,82		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	4.681,75		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	97,07		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.577,11		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.577,11		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	411,02		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.166,09		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.721,48		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	655,22		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.066,26		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.145,79		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	8.920,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		609.170,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	609.170,09		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.230,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.230,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.230,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.524,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.925,54		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.324,19		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	494,87		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.106,48		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	343,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	928,55		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.798,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.917,17		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.917,17		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	611,57		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.762,10		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	100,67		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.162,92		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.117,80		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.043,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.473,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.199,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.396,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.899,94		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	10.899,94		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.886,14		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	17.886,14		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.697,02		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.126,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.320,91		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.596,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.596,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	23.086,78		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,07		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	208.841,26		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	208.841,26		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.801,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.601,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.802,58		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.47.12.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.355,45		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	363,19		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.350,62		
3.3.90.91.97.00	0	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	641,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.531,18		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	278,39		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.752,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			468.502,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		468.502,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	468.502,60		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	468.502,60		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	468.502,60		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	468.502,60		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.168.273,52</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 5

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			442.053,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.883,42	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.883,42		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.428,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.715,09		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.715,09		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.969,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.663,31		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.663,31		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.739,75		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.304,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.304,56		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.401,67		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.352,25		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.352,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.454,49		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.454,49		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	411,02		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.043,47		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,16		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,16		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	884,36		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		399.170,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	399.170,09		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.230,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.230,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.230,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.524,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.925,54		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.324,19		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	494,87		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.106,48		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	343,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	928,55		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.798,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.917,17		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.917,17		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	611,57		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.762,10		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	100,67		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.162,92		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.117,80		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.043,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.473,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.199,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.396,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.899,94		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	10.899,94		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.886,14		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	17.886,14		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.697,02		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.126,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.320,91		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.596,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.596,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	23.086,78		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,07		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	208.841,26		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	208.841,26		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.801,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.601,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.802,58		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.355,45		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	363,19		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.350,62		
3.3.90.91.97.00	0	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	641,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.531,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.531,18		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	278,39		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.752,79		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			468.502,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		468.502,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	468.502,60		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	468.502,60		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	468.502,60		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	468.502,60		
				<b>TOTAL</b>	<b>910.556,11</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			257.717,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.717,41	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.717,41		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.389,64		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.002,56		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.002,56		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	719,30		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.958,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.426,57		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	97,07		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.122,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.122,62		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.122,62		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.721,32		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	655,22		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.066,10		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.261,43		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	5.804,67		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.47.12.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200.000,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>257.717,41</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 8

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			106.209,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.604,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.604,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.518,76		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.656,35		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.656,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.952,79		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	11.952,79		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.966,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.377,53		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.377,53		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.386,76		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.969,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.603,12		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	705,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.897,31		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	618,15		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.739,81		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.483,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.604,96	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.604,96		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.604,96		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			26.689,04
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.689,04	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.689,04		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.689,04		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.689,04		
				<b>TOTAL</b>	<b>132.898,94</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 9

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			85.008,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.403,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.403,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.989,09		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.792,01		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	23.792,01		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.970,15		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.670,32		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.377,53		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.377,53		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.969,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.931,68		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	705,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.225,87		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	618,15		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.068,37		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.483,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.604,96	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.604,96		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.604,96		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			26.689,04
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.689,04	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.689,04		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.689,04		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.689,04		
				<b>TOTAL</b>	<b>111.697,83</b>





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 10

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.201,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.201,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.201,11		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.529,67		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.864,34		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.864,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.982,64		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.982,64		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	295,93		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.386,76		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.671,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.671,44		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.671,44		
				<b>TOTAL</b>	21.201,11



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			471.381,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.362,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.362,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.652,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.196,50		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	137.196,50		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.897,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.523,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.063,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.063,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.602,60		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.308,56		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.308,56		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.749,67		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.809,20		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.940,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.484,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.484,53		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	25.945,19		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.224,88		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	509,60		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.715,28		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	35.881,14		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	29.834,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.019,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	184.019,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	184.019,58		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.040,28		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.040,28		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.502,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	160.157,30		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	3.320,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>471.381,79</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			471.381,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.362,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.362,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.652,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.196,50		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	137.196,50		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.897,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.523,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.063,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.063,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.602,60		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.308,56		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.308,56		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.749,67		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.809,20		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.940,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.484,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.484,53		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	25.945,19		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.224,88		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	509,60		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.715,28		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	35.881,14		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	29.834,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.019,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	184.019,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	184.019,58		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.040,28		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.040,28		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.502,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	160.157,30		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	3.320,00		
				<b>TOTAL</b>	471.381,79



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 13

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			184.332,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.867,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.867,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.316,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.348,61		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.348,61		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.891,02		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.115,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.115,89		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.115,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.435,31		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.435,31		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.467,69		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	5.967,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.464,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.464,31		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.464,31		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.647,50		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	12.975,59		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	86.564,30		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.107,61		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.505,32		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.505,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.311,49		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	3.894,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	1.636,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.781,49		
				<b>TOTAL</b>	184.332,03



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 14

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			184.332,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.867,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.867,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.316,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.348,61		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.348,61		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.891,02		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.115,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.115,89		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.115,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.435,31		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.435,31		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.467,69		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	5.967,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.464,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.464,31		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.464,31		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.647,50		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	12.975,59		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	86.564,30		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.107,61		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.505,32		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.505,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.311,49		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	3.894,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	1.636,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.781,49		
				<b>TOTAL</b>	184.332,03



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 15

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.273.132,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.051.987,16	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.987,16		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.837,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.363,06		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	91,10		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	546.822,56		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	227.449,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.762,04		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.661,72		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	7.087,78		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	1.012,54		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.614,85		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.678,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.348,82		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	823,67		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.901,99		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	623,16		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16,85		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	201,53		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.370,26		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	476,28		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	893,98		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.394,48		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	111,56		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.229,17		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	19.319,25		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.367,39		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.412,00		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.221,91		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	470,67		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.084,81		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	20,42		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.157,30		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.930,20		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	65,89		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	348,85		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.515,46		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	275,60		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	94,70		
3.1.90.13.02.07	101	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	578,49		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	66.982,81		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	29.583,86		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.218,99		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20,42		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.198,57		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	8.480,29		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	2.288,48		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	6.795,87		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	3.633,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.145,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.145,78		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.685,05		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.048,91		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	18.048,91		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.050,71		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.050,71		
3.3.90.30.24.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.158,43		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	1.080,00		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.078,43		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.131,43		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	1.131,43		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.454,41		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.101,70		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.789,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.394,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.918,70		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.005,84		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	633,31		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	16.788,43		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	584,10		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.585,27		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.585,27		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.584,61		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.446,00		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.016,00		
3.3.90.39.69.03	1013	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.430,00		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	31.570,99		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.874,89		
				<b>TOTAL</b>	1.273.132,94



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 17

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTES	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.266.653,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.046.091,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.091,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927.378,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.271,96		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	546.822,56		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	227.449,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.100,32		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	7.087,78		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	1.012,54		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.614,85		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.678,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.525,15		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.901,99		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	623,16		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16,85		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	201,53		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.370,26		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	476,28		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	893,98		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.511,81		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	111,56		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.229,17		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	19.319,25		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPON. TECNICA	1.367,39		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.221,91		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.084,81		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	20,42		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.157,30		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.494,01		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	348,85		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.145,16		
3.1.90.13.02.07	101	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	578,49		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	66.982,81		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	29.583,86		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.218,99		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20,42		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.198,57		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	8.480,29		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	2.288,48		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	6.795,87		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	3.633,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.561,68	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.561,68		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.685,05		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.048,91		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	18.048,91		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.050,71		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.050,71		
3.3.90.30.24.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.158,43		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	1.080,00		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.078,43		





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 18

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.131,43		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	1.131,43		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.870,31		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.101,70		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.789,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.394,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.918,70		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.421,74		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	633,31		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	16.788,43		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.585,27		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.585,27		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.584,61		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.446,00		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.016,00		
3.3.90.39.69.03	1013	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.430,00		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	31.570,99		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.874,89		
				<b>TOTAL</b>	1.266.653,49



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 19

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.479,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.895,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.895,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.459,16		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91,10		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	91,10		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.661,72		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.661,72		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	823,67		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	823,67		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882,67		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.412,00		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	470,67		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	436,19		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	65,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	370,30		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	275,60		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	94,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		584,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	584,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,10		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	584,10		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	584,10		
				<b>TOTAL</b>	<b>6.479,45</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 20

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.066.374,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.428,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	516.428,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.429,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.270,38		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	192.958,98		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	86.714,67		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.596,73		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.402,40		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.969,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.024,63		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	2.024,63		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.463,54		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.996,84		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	303,33		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	227,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.557,90		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.514,56		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.010,35		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.010,35		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.264,38		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	5.557,31		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	5.687,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.236,72		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.748,48		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.831,44		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.091,10		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	111,42		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.047,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.047,79		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	607,86		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	33.817,92		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	12.082,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.950,57		
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120,93		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.829,64		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.210,54		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	825,93		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	10.360,20		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	432,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.946,82	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	28.494,70		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.71.70.32.00	49420	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	521.452,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.007,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.007,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	7.987,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.190,00		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	830,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	107.692,14		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.123,57		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.277,08		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	43.846,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.868,05		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.868,05		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,00		
3.3.90.30.36.00	10498	MATERIAL HOSPITALAR	5.460,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.143,52		
3.3.90.30.39.01	49417	PNEUS	796,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.347,52		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.214,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.284,90		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.649,32		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.556,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.793,85		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	5.708,02		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	85,83		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	608,51		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	608,51		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	308.086,82		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	100.274,45		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	6.770,70		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	3.600,00		
3.3.90.39.50.99	49423	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	101.371,00		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	96.070,67		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	683,39		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	6.508,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.508,00		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.436,35		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.978,66		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	1.978,66		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.114,08		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	140,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	80,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	60,00		

**TOTAL** 1.066.374,84



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 22

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.066.374,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.428,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	516.428,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.429,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.270,38		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	192.958,98		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	86.714,67		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.596,73		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.402,40		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.969,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.024,63		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	2.024,63		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.463,54		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.996,84		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	303,33		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	227,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.557,90		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.514,56		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.010,35		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.010,35		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.264,38		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	5.557,31		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	5.687,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.236,72		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.748,48		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.831,44		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.091,10		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	111,42		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.047,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.047,79		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	607,86		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	33.817,92		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	12.082,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.950,57		
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120,93		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.829,64		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.210,54		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	825,93		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	10.360,20		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	432,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.946,82	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	28.494,70		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.71.70.32.00	49420	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	521.452,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.007,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.007,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	7.987,00		



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.190,00		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	830,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	107.692,14		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.123,57		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.277,08		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	43.846,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.868,05		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.868,05		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,00		
3.3.90.30.36.00	10498	MATERIAL HOSPITALAR	5.460,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.143,52		
3.3.90.30.39.01	49417	PNEUS	796,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.347,52		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.214,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.284,90		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.649,32		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.556,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.793,85		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	5.708,02		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	85,83		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	608,51		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	608,51		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	308.086,82		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	100.274,45		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	6.770,70		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	3.600,00		
3.3.90.39.50.99	49423	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	101.371,00		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	96.070,67		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	683,39		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	6.508,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.508,00		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.436,35		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.978,66		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	1.978,66		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.114,08		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	140,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	80,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	60,00		

**TOTAL** 1.066.374,84



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 24

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			132.225,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		103.883,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.883,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.026,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.942,62		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	54.804,43		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.600,64		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	10.537,55		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.449,11		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	322,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	657,24		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	657,24		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.857,07		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.857,07		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,67		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	25,67		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.052,48		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	411,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.641,06		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.592,01		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	509,70		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.804,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.804,53		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.804,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.342,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.342,32		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.528,05		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.910,95		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,95		
3.3.90.30.21.00	949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,00		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	569,10		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.402,27		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.23.00	949	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	594,60		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.950,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,75		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	234,75		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	171,79		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	171,79		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.731,13		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.412,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.412,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>132.225,60</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			85.805,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.805,84	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.805,84		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.566,04		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.804,43		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	54.804,43		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.449,11		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	657,24		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	657,24		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.857,07		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.857,07		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,67		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	25,67		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.435,27		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	411,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.023,85		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.484,50		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.804,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.804,53		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.804,53		
				<b>TOTAL</b>	<b>85.805,84</b>





**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			46.419,76
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077,44	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.077,44		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.460,23		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.138,19		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.600,64		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	10.537,55		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	322,04		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.617,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.617,21		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.107,51		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	509,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.342,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.342,32		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.528,05		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.910,95		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,95		
3.3.90.30.21.00	949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,00		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	569,10		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.402,27		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.23.00	949	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	594,60		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.950,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,75		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	234,75		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	171,79		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	171,79		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.731,13		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.412,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.412,00		
				<b>TOTAL</b>	46.419,76



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 27

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.748,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.748,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.748,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.209,10		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	539,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	539,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
				<b>TOTAL</b>	5.748,45



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 28

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

UNIDADE 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.748,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.748,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.748,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.209,10		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	539,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	539,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
				<b>TOTAL</b>	5.748,45



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 29

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			85.593,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.965,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.965,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.932,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.157,78		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.280,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.280,63		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.741,29		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.752,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.752,53		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.210,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.541,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.627,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.627,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.246,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.050,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.800,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	396,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.381,47		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.910,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.394,03		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	958,25		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	15.435,78		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.265,94		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.265,94		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.811,50		
				<b>TOTAL</b>	<b>85.593,06</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 30

ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

UNIDADE 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			85.593,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.965,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.965,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.932,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.157,78		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.280,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.280,63		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.741,29		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.752,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.752,53		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.210,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.541,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.627,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.627,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.246,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.050,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.800,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	396,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.381,47		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.910,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.394,03		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	958,25		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	15.435,78		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.265,94		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.265,94		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.811,50		
				<b>TOTAL</b>	<b>85.593,06</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 31

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			64.316,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.926,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.926,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.079,10		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.266,39		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.266,39		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.191,61		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.997,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.997,92		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.458,58		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.849,46		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.849,46		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.794,24		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	6.055,22		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	390,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	390,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>64.316,48</b>



**ANEXO 02**  
**NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 32

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			64.316,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.926,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.926,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.079,10		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.266,39		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.266,39		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.191,61		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.997,92		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.997,92		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.458,58		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.849,46		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.849,46		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.794,24		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	6.055,22		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		390,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	390,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	390,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	390,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>64.316,48</b>



Período: De Agosto Até Agosto

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.163.444,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.349.607,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.349.607,69		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.031,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.460.214,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	356.533,71		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	546.822,56		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	227.449,40		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	192.958,98		
3.1.90.11.01.01	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	86.714,67		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.600,64		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.596,73		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	10.537,55		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.992,17		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.828,00		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.402,40		
3.1.90.11.10.00	494	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.139,35		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	18.584,25		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.515,30		
3.1.90.11.31.02	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.087,78		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.012,54		
3.1.90.11.31.02	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.969,74		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.687,94		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREMTORES DE CARGO	1.663,31		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETEREMTORES DE CARGO	2.024,63		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.997,68		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.614,85		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.678,34		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.463,54		
3.1.90.11.37.00	494	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.996,84		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	322,04		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	303,33		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	227,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	20.595,69		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	12.912,64		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.901,99		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	623,16		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.557,90		
3.1.90.11.43.01	494	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.378,72		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	201,53		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.514,56		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.428,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.563,09		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.182,48		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	476,28		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	893,98		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.010,35		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.543,87		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	36.463,70		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	5.209,10		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	26.369,94		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.75.02	0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.209,10		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.679,80		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	111,56		
3.1.90.11.99.03	494	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	5.557,31		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.922,02		





CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.229,17		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	19.319,25		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	5.687,91		
3.1.90.11.99.04	494	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.236,72		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.748,48		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.831,44		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	12.035,71		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.367,39		
3.1.90.11.99.05	494	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.091,10		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.412,00		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.221,91		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	470,67		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.084,81		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.063,21		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	20,42		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	111,42		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.157,30		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	216.500,17		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.183,12		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	215.317,05		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.539,85		
3.1.90.13.02.02	0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	539,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.775,42		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	539,35		
3.1.90.13.02.06	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	893,75		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	505,72		
3.1.90.13.02.07	101	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	578,49		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	607,86		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	62.360,31		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	66.982,81		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	29.583,86		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	33.817,92		
3.1.90.13.02.08	494	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	12.082,66		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	509,70		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.591,89		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.164,82		
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20,42		
3.1.90.16.44.00	1051	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120,93		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167.285,72		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	61.304,19		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	8.480,29		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	2.288,48		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.210,54		
3.1.90.16.99.01	494	HORAS EXTRAS 50%	825,93		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	14.554,61		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	43.398,71		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	6.795,87		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	3.633,93		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	10.360,20		
3.1.90.16.99.03	494	HORAS EXTRAS 100%	432,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.813.836,63	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	28.494,70		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.494,70		
3.3.71.70.32.00	49420	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.494,70		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.341,93		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.362,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	13.362,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.230,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	7.987,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.190,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.125,00		
3.3.90.14.14.03	49421	AGENTES POLÍTICOS	830,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	544.549,46		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	180.745,52		



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	14.299,78		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.277,08		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	87.059,17		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	43.846,49		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	18.048,91		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.214,09		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.427,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.158,31		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.328,60		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.050,71		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.868,05		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.910,95		
3.3.90.30.16.00	10498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.728,55		
3.3.90.30.21.00	949	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,00		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	569,10		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.696,50		
3.3.90.30.24.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00		
3.3.90.30.36.00	10498	MATERIAL HOSPITALAR	5.460,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.530,61		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	3.894,00		
3.3.90.30.39.01	49417	PNEUS	796,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	1.636,00		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	1.080,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.698,66		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.347,52		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.078,43		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	160.768,87		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	3.320,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.131,43		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	1.131,43		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.976,10		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.214,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	100,67		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.685,97		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.837,80		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.043,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89.224,02		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.199,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.789,00		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.396,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.394,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.556,40		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.918,70		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.910,00		
3.3.90.39.23.00	949	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	594,60		
3.3.90.39.23.00	9354	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.950,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.328,41		
3.3.90.39.43.30	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	958,25		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	633,31		
3.3.90.39.43.30	104	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	16.788,43		
3.3.90.39.43.30	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	5.708,02		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	85,83		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	27.154,57		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.517,65		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.585,27		



Período: De Agosto Até Agosto

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	608,51		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	20.323,87		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	308.086,82		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	100.274,45		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	6.770,70		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	3.600,00		
3.3.90.39.50.99	49423	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	101.371,00		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	96.070,67		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.697,02		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.584,61		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	683,39		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.126,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.052,04		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	20.550,00		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	9.016,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.508,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.596,00		
3.3.90.39.69.03	1013	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.430,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.898,28		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.570,99		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,07		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	217.256,27		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	215.277,61		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.978,66		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.801,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.601,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.407,54		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.874,89		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.114,08		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		
3.3.90.47.12.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200.000,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.412,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.48.96.00	970	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.412,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	6.355,45		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	363,19		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.350,62		
3.3.90.91.97.00	0	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	641,64		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.671,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.671,18		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	278,39		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	80,00		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.752,79		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	60,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			495.191,64
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		468.502,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	468.502,60		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	468.502,60		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	468.502,60		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	468.502,60		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		26.689,04	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.689,04		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26.689,04		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.689,04		

TOTAL GERAL: 4.658.635,96

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.349.607,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.813.836,63
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.163.444,32
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	468.502,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.689,04
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	495.191,64
TOTAL GERAL	4.658.635,96



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	26.923,20
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	26.923,20
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	26.923,20
04	ADMINISTRAÇÃO	1.269.490,21
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.201,11
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	21.201,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.209.353,18
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	47.435,11
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	1.161.918,07
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.935,92
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	38.935,92
05	DEFESA NACIONAL	72.761,91
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.761,91
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	72.761,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.225,60
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90,09
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	90,09
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	46.329,67
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	46.329,67
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	85.805,84
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	85.805,84
10	SAÚDE	1.066.374,84
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.066.374,84
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.066.374,84
12	EDUCAÇÃO	1.266.653,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.170,84
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	38.170,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	331.601,20
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	282.846,16
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	48.755,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	896.881,45
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	896.881,45
13	CULTURA	6.479,45
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	6.479,45
13 392 0007	Cultura Para Todos	6.479,45
15	URBANISMO	471.381,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	471.381,79
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	471.381,79
20	AGRICULTURA	85.593,06
20 606	EXTENSÃO RURAL	85.593,06
20 606 0012	Do Campo à Cidade	85.593,06
22	INDÚSTRIA	5.748,45
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	5.748,45
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	5.748,45
26	TRANSPORTE	184.332,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	184.332,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	184.332,03
27	DESPORTO E LAZER	64.316,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	64.316,48
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	64.316,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.355,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.355,45
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	6.355,45
<b>Total</b>		<b>4.658.635,96</b>



**ANEXO 05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 2**



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 1**

**Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.358,31</b>	<b>74.358,31</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 2**

**Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

**Unidade:** 02.001 GABINETE DO PREFEITO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	26.923,20	26.923,20
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	47.435,11	47.435,11
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.358,31</b>	<b>74.358,31</b>





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 3**

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	468.502,60	693.415,47	1.161.918,07
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	468.502,60	693.415,47	1.161.918,07
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	468.502,60	693.415,47	1.161.918,07
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	468.502,60	0,00	468.502,60
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	435.698,06	435.698,06
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	257.717,41	257.717,41
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>468.502,60</b>	<b>699.770,92</b>	<b>1.168.273,52</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 4**

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade:** 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	468.502,60	435.698,06	904.200,66
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	468.502,60	435.698,06	904.200,66
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	468.502,60	435.698,06	904.200,66
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	468.502,60	0,00	468.502,60
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	435.698,06	435.698,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	6.355,45	6.355,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>468.502,60</b>	<b>442.053,51</b>	<b>910.556,11</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 5

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade:** 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	257.717,41	257.717,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	257.717,41	257.717,41
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	257.717,41	257.717,41
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	257.717,41	257.717,41
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	257.717,41	257.717,41



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 6**

**Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	60.137,03	60.137,03
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.898,94</b>	<b>132.898,94</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 7**

**Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	38.935,92	38.935,92
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.761,91	72.761,91
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.697,83</b>	<b>111.697,83</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 8

**Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

**Unidade:** 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	21.201,11	21.201,11
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.201,11</b>	<b>21.201,11</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 9**

---

**Orgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452 0004 2012	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.381,79</b>	<b>471.381,79</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 10**

**Orgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

**Unidade:** 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
15 452 0004 2012	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	471.381,79	471.381,79
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.381,79</b>	<b>471.381,79</b>





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 11**

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782 0005 2013	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.332,03</b>	<b>184.332,03</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 12**

**Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

**Unidade:** 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782 0005 2013	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	184.332,03	184.332,03
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.332,03</b>	<b>184.332,03</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 13**

**Orgão:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.266.653,49	1.266.653,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 122 0006 2014	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	331.601,20	331.601,20
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	282.846,16	282.846,16
12 361 0006 2015	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.131,43	1.131,43
12 361 0006 2016	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	281.714,73	281.714,73
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	48.755,04	48.755,04
12 361 0009 2017	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	48.755,04	48.755,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
13	CULTURA	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.132,94</b>	<b>1.273.132,94</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 14**

**Orgão:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Unidade:** 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.266.653,49	1.266.653,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 122 0006 2014	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.170,84	38.170,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	331.601,20	331.601,20
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	282.846,16	282.846,16
12 361 0006 2015	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.131,43	1.131,43
12 361 0006 2016	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	281.714,73	281.714,73
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	48.755,04	48.755,04
12 361 0009 2017	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	48.755,04	48.755,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	896.881,45	896.881,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.653,49</b>	<b>1.266.653,49</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 15

**Orgão:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

**Unidade:** 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	6.479,45	6.479,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.479,45</b>	<b>6.479,45</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 16**

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301 0008 2023	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	36.753,21	36.753,21
10 301 0008 2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	25.480,36	25.480,36
10 301 0008 2025	INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO	0,00	0,00	5.557,31	5.557,31
10 301 0008 2026	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	115.652,09	115.652,09
10 301 0008 2027	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	645.022,50	645.022,50
10 301 0008 2067	PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - M[EDIA E ALTA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10 301 0008 2068	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	796,00	796,00
10 301 0008 2071	RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
10 301 0008 2073	RESOLUÇÃO Nº 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	101.371,00	101.371,00
10 301 0008 2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00
10 301 0008 2078	INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2087	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	96.070,67	96.070,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.374,84</b>	<b>1.066.374,84</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 17**

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

**Unidade:** 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.066.374,84	1.066.374,84
10 301 0008 2023	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	36.753,21	36.753,21
10 301 0008 2024	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	25.480,36	25.480,36
10 301 0008 2025	INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO	0,00	0,00	5.557,31	5.557,31
10 301 0008 2026	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	115.652,09	115.652,09
10 301 0008 2027	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	645.022,50	645.022,50
10 301 0008 2067	PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - M[EDIA E ALTA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
10 301 0008 2068	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	796,00	796,00
10 301 0008 2071	RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00
10 301 0008 2073	RESOLUÇÃO Nº 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA	0,00	0,00	101.371,00	101.371,00
10 301 0008 2076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	5.557,00	5.557,00
10 301 0008 2078	INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2087	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	96.070,67	96.070,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.374,84</b>	<b>1.066.374,84</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 18**

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.225,60	132.225,60
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	90,09	90,09
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	90,09	90,09
08 241 0010 2035	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	90,09	90,09
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	46.329,67	46.329,67
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	46.329,67	46.329,67
08 243 0010 2038	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
08 243 0010 2039	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	13.961,51	13.961,51
08 243 0010 2040	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	5.432,38	5.432,38
08 243 0010 2041	ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	0,00	2.615,71	2.615,71
08 243 0010 2042	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	4.835,42	4.835,42
08 243 0010 2044	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	642,60	642,60
08 243 0010 2045	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	17.430,05	17.430,05
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244 0009 2033	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.225,60</b>	<b>132.225,60</b>





**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 19**

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244 0009 2033	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	85.805,84	85.805,84
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.805,84</b>	<b>85.805,84</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 20

**Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade:** 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	46.419,76	46.419,76
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	90,09	90,09
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	90,09	90,09
08 241 0010 2035	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	90,09	90,09
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	46.329,67	46.329,67
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	46.329,67	46.329,67
08 243 0010 2038	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
08 243 0010 2039	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	13.961,51	13.961,51
08 243 0010 2040	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	5.432,38	5.432,38
08 243 0010 2041	ATIVIDADES DA CASA LAR	0,00	0,00	2.615,71	2.615,71
08 243 0010 2042	GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	4.835,42	4.835,42
08 243 0010 2044	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	642,60	642,60
08 243 0010 2045	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	17.430,05	17.430,05
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.419,76</b>	<b>46.419,76</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 21**

**Orgão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661 0011 2048	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,45</b>	<b>5.748,45</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 22**

**Orgão:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

**Unidade:** 10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661 0011 2048	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	5.748,45	5.748,45
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748,45</b>	<b>5.748,45</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 23**

**Orgão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606 0012 2049	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.593,06</b>	<b>85.593,06</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 24**

**Orgão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

**Unidade:** 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606 0012 2049	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	85.593,06	85.593,06
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.593,06</b>	<b>85.593,06</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 25**

**Orgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812 0013 2050	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.316,48</b>	<b>64.316,48</b>



**ANEXO 06**  
**DESPESA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 26

**Orgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

**Unidade:** 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812 0013 2050	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	64.316,48	64.316,48
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	64.316,48	64.316,48





## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Agosto Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			26.923,20	26.923,20
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			26.923,20	26.923,20
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			26.923,20	26.923,20
04	ADMINISTRAÇÃO		468.502,60	800.987,61	1.269.490,21
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			21.201,11	21.201,11
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			21.201,11	21.201,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		468.502,60	740.850,58	1.209.353,18
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			47.435,11	47.435,11
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		468.502,60	693.415,47	1.161.918,07
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			38.935,92	38.935,92
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			38.935,92	38.935,92
05	DEFESA NACIONAL			72.761,91	72.761,91
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			72.761,91	72.761,91
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			72.761,91	72.761,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			132.225,60	132.225,60
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			90,09	90,09
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			90,09	90,09
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			46.329,67	46.329,67
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			46.329,67	46.329,67
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			85.805,84	85.805,84
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			85.805,84	85.805,84
10	SAÚDE			1.066.374,84	1.066.374,84
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.066.374,84	1.066.374,84
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.066.374,84	1.066.374,84
12	EDUCAÇÃO			1.266.653,49	1.266.653,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			38.170,84	38.170,84
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			38.170,84	38.170,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			331.601,20	331.601,20
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			282.846,16	282.846,16
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			48.755,04	48.755,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			896.881,45	896.881,45
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			896.881,45	896.881,45
13	CULTURA			6.479,45	6.479,45
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			6.479,45	6.479,45
13 392 0007	Cultura Para Todos			6.479,45	6.479,45
15	URBANISMO			471.381,79	471.381,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS			471.381,79	471.381,79
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			471.381,79	471.381,79
20	AGRICULTURA			85.593,06	85.593,06
20 606	EXTENSÃO RURAL			85.593,06	85.593,06
20 606 0012	Do Campo à Cidade			85.593,06	85.593,06
22	INDÚSTRIA			5.748,45	5.748,45
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			5.748,45	5.748,45
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento			5.748,45	5.748,45
26	TRANSPORTE			184.332,03	184.332,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			184.332,03	184.332,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			184.332,03	184.332,03
27	DESPORTO E LAZER			64.316,48	64.316,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			64.316,48	64.316,48
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			64.316,48	64.316,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS			6.355,45	6.355,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			6.355,45	6.355,45
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			6.355,45	6.355,45
<b>TOTAL</b>		0,00	468.502,60	4.190.133,36	4.658.635,96



**ANEXO 07**

**Exercício 2024**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**Período: De Agosto Até Agosto**

**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Página: 2**



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	26.923,20	26.923,20
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	26.923,20	26.923,20
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.269.490,21	1.269.490,21
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.201,11	21.201,11
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	21.201,11	21.201,11
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.209.353,18	1.209.353,18
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	47.435,11	47.435,11
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	1.161.918,07	1.161.918,07
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.935,92	38.935,92
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	38.935,92	38.935,92
05	DEFESA NACIONAL	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72.761,91	72.761,91
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	72.761,91	72.761,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.917,03	107.308,57	132.225,60
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	90,09	90,09
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	90,09	90,09
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.917,03	21.412,64	46.329,67
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	24.917,03	21.412,64	46.329,67
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	85.805,84	85.805,84
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	85.805,84	85.805,84
10	SAÚDE	1.066.374,84	0,00	1.066.374,84
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.066.374,84	0,00	1.066.374,84
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.066.374,84	0,00	1.066.374,84
12	EDUCAÇÃO	1.265.522,06	1.131,43	1.266.653,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.170,84	0,00	38.170,84
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	38.170,84	0,00	38.170,84
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	330.469,77	1.131,43	331.601,20
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	281.714,73	1.131,43	282.846,16
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	48.755,04	0,00	48.755,04
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	896.881,45	0,00	896.881,45
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	896.881,45	0,00	896.881,45
13	CULTURA	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	6.479,45	6.479,45
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	6.479,45	6.479,45
15	URBANISMO	3.320,00	468.061,79	471.381,79
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.320,00	468.061,79	471.381,79
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	3.320,00	468.061,79	471.381,79
20	AGRICULTURA	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	85.593,06	85.593,06
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	85.593,06	85.593,06
22	INDÚSTRIA	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	5.748,45	5.748,45
22 661 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	5.748,45	5.748,45
26	TRANSPORTE	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	184.332,03	184.332,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	184.332,03	184.332,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	64.316,48	64.316,48
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	64.316,48	64.316,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	6.355,45	6.355,45
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	6.355,45	6.355,45
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.360.133,93</b>	<b>2.298.502,03</b>	<b>4.658.635,96</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -**  
**Período: De Agosto Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 2**

**ANEXO 09**

Exercício 2024

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 1

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		228.163,43		459.020,80		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.248.164,99		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				416.086,75	452.925,06	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	228.163,43	0,00	9.123.272,54	452.925,06	0,00



## ANEXO 09

Exercício 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

## DESPESA EMPENHADA

Página: 2

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						13.914.248,37
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				9.145.058,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.358.919,47				
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	1.358.919,47	0,00	9.145.058,10	0,00	13.914.248,37

**ANEXO 09**

Exercício 2024

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 3

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			5.165.627,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.880,11					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	135.880,11	0,00	5.165.627,28	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09**

Exercício 2024

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 4

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO				44.908,90		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.		604.380,23				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	604.380,23	0,00	44.908,90	0,00	0,00





## ANEXO 09

Exercício 2024

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Ribeirão do Pinhal

## DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						687.184,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				40.101,18		8.288.266,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						869.011,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			15.565,00			5.181.192,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.011.155,68				2.011.155,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		469.869,50				14.519.997,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						9.145.058,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.358.919,47
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO						44.908,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						604.380,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			1.148.930,37			1.148.930,37
<b>TOTAL</b>	0,00	2.481.025,18	1.164.495,37	40.101,18	0,00	43.859.005,22



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.623.399,67	4.625.958,74	0,00	1.997.440,93
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÕES	152.114,36	194.393,46	42.279,10	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.520.584,82	1.030.428,39	0,00	490.156,43
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	10.011,64	0,00	4.291,65
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.785.894,61	44.396.064,43	0,00	16.389.830,18
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.944.972,00)	(6.131.109,88)	1.813.862,12	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.385,86	75.087,06	0,00	40.298,80
22	ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.935.446,69	3.795.825,73	0,00	139.620,96

TOTAL

65.221.157,30

47.996.659,57

1.856.141,22

19.080.638,95



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.911.055,92	1.482.788,43	0,00	428.267,49
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>1.146.633,56</b>	<b>889.672,21</b>	<b>0,00</b>	<b>256.961,35</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>1.146.633,56</b>	<b>889.672,21</b>	<b>0,00</b>	<b>256.961,35</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>477.763,98</b>	<b>370.697,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.066,21</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>477.763,98</b>	<b>370.697,77</b>	<b>0,00</b>	<b>107.066,21</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>286.658,38</b>	<b>222.418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,93</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>286.658,38</b>	<b>222.418,45</b>	<b>0,00</b>	<b>64.239,93</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>1.911.055,92</b>	<b>1.482.788,43</b>	<b>0,00</b>	<b>428.267,49</b>
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	3.100,00	43.886,70	40.786,70	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>1.860,00</b>	<b>26.331,30</b>	<b>24.471,30</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>1.860,00</b>	<b>26.331,30</b>	<b>24.471,30</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>775,00</b>	<b>10.972,33</b>	<b>10.197,33</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>775,00</b>	<b>10.972,33</b>	<b>10.197,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>465,00</b>	<b>6.583,07</b>	<b>6.118,07</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>465,00</b>	<b>6.583,07</b>	<b>6.118,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>3.100,00</b>	<b>43.886,70</b>	<b>40.786,70</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	432.000,00	212.997,85	0,00	219.002,15
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>259.200,00</b>	<b>127.798,05</b>	<b>0,00</b>	<b>131.401,95</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>259.200,00</b>	<b>127.798,05</b>	<b>0,00</b>	<b>131.401,95</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>108.000,00</b>	<b>53.250,05</b>	<b>0,00</b>	<b>54.749,95</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	108.000,00	53.250,05	0,00	54.749,95
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	64.800,00	31.949,75	0,00	32.850,25
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	64.800,00	31.949,75	0,00	32.850,25
	Receita líquida	432.000,00	212.997,85	0,00	219.002,15
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	59.200,00	60.986,24	1.786,24	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	35.520,00	36.591,02	1.071,02	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	35.520,00	36.591,02	1.071,02	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	14.800,00	15.247,18	447,18	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	14.800,00	15.247,18	447,18	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	8.880,00	9.148,04	268,04	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	8.880,00	9.148,04	268,04	0,00
	Receita líquida	59.200,00	60.986,24	1.786,24	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	809.000,00	482.990,37	0,00	326.009,63
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	485.400,00	289.794,17	0,00	195.605,83
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>485.400,00</b>	<b>289.794,17</b>	<b>0,00</b>	<b>195.605,83</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>202.250,00</b>	<b>120.747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.502,37</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>202.250,00</b>	<b>120.747,63</b>	<b>0,00</b>	<b>81.502,37</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>121.350,00</b>	<b>72.448,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.901,43</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>121.350,00</b>	<b>72.448,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.901,43</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>809.000,00</b>	<b>482.990,37</b>	<b>0,00</b>	<b>326.009,63</b>
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.000.000,00	1.274.852,58	0,00	725.147,42
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.200.000,00	433.337,81	0,00	766.662,19
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	500.000,00	692.582,39	192.582,39	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	300.000,00	148.932,38	0,00	151.067,62
	Receita líquida	2.000.000,00	1.274.852,58	0,00	725.147,42
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	90.000,00	165.692,54	75.692,54	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	54.000,00	99.415,49	45.415,49	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	22.500,00	41.423,21	18.923,21	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	13.500,00	24.853,84	11.353,84	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS	
		Receita líquida	90.000,00	165.692,54	75.692,54	0,00
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00	
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	6,00	0,00	0,00	6,00	
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	2,50	0,00	0,00	2,50	
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	1,50	0,00	0,00	1,50	
		Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	10.430,25	10.430,25	0,00	
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	6.258,15	6.258,15	0,00	
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	2.607,56	2.607,56	0,00	
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	1.564,54	1.564,54	0,00	
		Receita líquida	0,00	10.430,25	10.430,25	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	975.000,00	636.406,52	0,00	338.593,48	
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	585.000,00	381.843,64	0,00	203.156,36	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total na Fonte</b>	<b>585.000,00</b>	<b>381.843,64</b>	<b>0,00</b>	<b>203.156,36</b>	
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>243.750,00</b>	<b>159.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.648,14</b>	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total na Fonte</b>	<b>243.750,00</b>	<b>159.101,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.648,14</b>	
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>146.250,00</b>	<b>95.461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50.788,98</b>	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total na Fonte</b>	<b>146.250,00</b>	<b>95.461,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50.788,98</b>	
		Receita líquida	975.000,00	636.406,52	0,00	338.593,48
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,88	1.508,68	507,80	0,00	
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	600,53	905,21	304,68	0,00	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total na Fonte</b>	<b>600,53</b>	<b>905,21</b>	<b>304,68</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>250,22</b>	<b>377,17</b>	<b>126,95</b>	<b>0,00</b>	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total na Fonte</b>	<b>250,22</b>	<b>377,17</b>	<b>126,95</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>150,13</b>	<b>226,30</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>150,13</b>	<b>226,30</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>1.000,88</b>	<b>1.508,68</b>	<b>507,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18,06	1.193,00	1.174,94	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>10,84</b>	<b>715,80</b>	<b>704,96</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>10,84</b>	<b>715,80</b>	<b>704,96</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>4,51</b>	<b>298,25</b>	<b>293,74</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>4,51</b>	<b>298,25</b>	<b>293,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>2,71</b>	<b>178,95</b>	<b>176,24</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>2,71</b>	<b>178,95</b>	<b>176,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>18,06</b>	<b>1.193,00</b>	<b>1.174,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	17,65	1.682,13	1.664,48	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>10,59</b>	<b>1.009,28</b>	<b>998,69</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>10,59</b>	<b>1.009,28</b>	<b>998,69</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	<b>4,41</b>	<b>420,53</b>	<b>416,12</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>4,41</b>	<b>420,53</b>	<b>416,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>2,65</b>	<b>252,32</b>	<b>249,67</b>	<b>0,00</b>
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>2,65</b>	<b>252,32</b>	<b>249,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>17,65</b>	<b>1.682,13</b>	<b>1.664,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	145.000,00	109.514,21	0,00	35.485,79
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	145.000,00	109.514,21	0,00	35.485,79
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	145.000,00	109.514,21	0,00	35.485,79
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	1.196,41	1.196,41	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.196,41	1.196,41	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.196,41	1.196,41	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	2,08	2,08	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	2,08	2,08	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	2,08	2,08	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	5,48	0,00	186,96
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	5,48	0,00	186,96
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	192,44	5,48	0,00	186,96
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	170.000,00	113.577,40	0,00	56.422,60
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	170.000,00	113.577,40	0,00	56.422,60
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	170.000,00	113.577,40	0,00	56.422,60
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	3.702,69	3.702,69	0,00
	<b>Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>	0,00	3.702,69	3.702,69	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	3.702,69	3.702,69	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	15.516,24	0,00	4.483,76
	<b>Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços</b>	20.000,00	15.516,24	0,00	4.483,76
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	20.000,00	15.516,24	0,00	4.483,76
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	5.588,94	0,00	2.215,77
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	7.804,71	5.588,94	0,00	2.215,77
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	7.804,71	5.588,94	0,00	2.215,77
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	120.000,00	182.686,49	62.686,49	0,00
	<b>Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF</b>	120.000,00	182.686,49	62.686,49	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	120.000,00	182.686,49	62.686,49	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	1.765,86	0,00	23.234,14
	<b>Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF</b>	25.000,00	1.765,86	0,00	23.234,14
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	25.000,00	1.765,86	0,00	23.234,14
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	7.514,06	2.514,06	0,00
	<b>Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF</b>	5.000,00	7.514,06	2.514,06	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	7.514,06	2.514,06	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	2.427,05	312,69	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	2.114,36	2.427,05	312,69	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>2.114,36</b>	<b>2.427,05</b>	<b>312,69</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	0,00	761,76	761,76	0,00
	<b>Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não</b>	<b>0,00</b>	<b>761,76</b>	<b>761,76</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	621.669,12	466.431,27	0,00	155.237,85
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	<b>621.669,12</b>	<b>466.431,27</b>	<b>0,00</b>	<b>155.237,85</b>
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	5.000,00	8.598,45	3.598,45	0,00
	<b>Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.598,45</b>	<b>3.598,45</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
	<b>Fontes : 495 - Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>1.096,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	217,34	217,34	0,00
	<b>Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>217,34</b>	<b>217,34</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	11,43	11,43	0,00
	<b>Fontes : 497 - Vigilância em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,43</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	1.722,28	1.722,28	0,00
	<b>Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,28</b>	<b>1.722,28</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	0,00	33,49	33,49	0,00
	<b>Fontes : 495 - Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>33,49</b>	<b>33,49</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	0,00	101,90	101,90	0,00
	<b>Fontes : 495 - Atenção Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>101,90</b>	<b>101,90</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	592,88	592,88	0,00
	<b>Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>0,00</b>	<b>592,88</b>	<b>592,88</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	224,16	224,16	0,00
	<b>Fontes : 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>224,16</b>	<b>224,16</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,73	0,73	0,00
	<b>Fontes : 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	1.404,26	1.404,26	0,00
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	1.404,26	1.404,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	650,81	650,81	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	650,81	650,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	28.713,18	18.713,18	0,00
	<b>Fontes :</b> 107 - Salário-Educação	10.000,00	28.713,18	18.713,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	839,55	839,55	0,00
	<b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	839,55	839,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 233870 - FONTE 717	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	28.239,41	31.876,06	3.636,65	0,00
	<b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%	28.239,41	31.876,06	3.636,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	12.735,33	12.735,33	0,00
	<b>Fontes :</b> 102 - Fundeb 30%	0,00	12.735,33	12.735,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	14.057,87	14.057,87	0,00
	<b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	14.057,87	14.057,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	27,76	27,76	0,00
	<b>Fontes :</b> 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	27,76	27,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	3.190,78	3.190,78	0,00
	<b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	3.190,78	3.190,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	307,99	307,99	0,00
	<b>Fontes :</b> 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	307,99	307,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22386-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	813,42	0,00	505,91
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	813,42	0,00	505,91
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22244-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	1.757,85	1.757,85	0,00
	<b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.757,85	1.757,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	5.853,87	853,87	0,00
	<b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	5.853,87	853,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	1.000,00	4.218,19	3.218,19	0,00
	<b>Fontes :</b> 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	1.000,00	4.218,19	3.218,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	14.244,74	14.244,74	0,00
	<b>Fontes :</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	14.244,74	14.244,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,65	0,65	0,00
	<b>Fontes :</b> 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,65	0,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	10.000,00	1.156,80	0,00	8.843,20
	<b>Fontes :</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.000,00	1.156,80	0,00	8.843,20
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	554,86	554,86	0,00
	<b>Fontes :</b> 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	554,86	554,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	24,95	24,95	0,00
	<b>Fontes :</b> 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	24,95	24,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20555-7 - FONTE	1.300,00	457,39	0,00	842,61
	<b>Fontes :</b> 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.300,00	457,39	0,00	842,61
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	0,00	67,12	67,12	0,00
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	0,00	67,12	67,12	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22481-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	10.000,00	67,04	0,00	9.932,96
	<b>Fontes</b> : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	10.000,00	67,04	0,00	9.932,96
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22365-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Fontes</b> : 10498 - Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 313-2 - FONTE 495	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	0,00	21,81	21,81	0,00
	<b>Fontes</b> : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	21,81	21,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22570-3 - FONTE	1.400,00	205,30	0,00	1.194,70
	<b>Fontes</b> : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.400,00	205,30	0,00	1.194,70
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22566-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21801-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71005-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	12.289,71	2.289,71	0,00
	<b>Fontes</b> : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	12.289,71	2.289,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	1.350,25	0,00	1.049,75
	<b>Fontes</b> : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	1.350,25	0,00	1.049,75
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23467-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 800 - FEAS - Veículo Adaptado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21580-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	182,57	182,57	0,00
	<b>Fontes</b> : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	182,57	182,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE 495	0,00	0,40	0,40	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	0,40	0,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	0,00	21,69	21,69	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	21,69	21,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	0,00	64,38	64,38	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	64,38	64,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 321-3 - FONTE 495	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22615-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	0,00	29,02	29,02	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	29,02	29,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	0,00	58,54	58,54	0,00
	<b>Fontes</b> : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	58,54	58,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	0,00	24,99	24,99	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	24,99	24,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	0,00	890,29	890,29	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	890,29	890,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	0,00	448,58	448,58	0,00
	<b>Fontes</b> : 495 - Atenção Básica	0,00	448,58	448,58	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	218,14	218,14	0,00
	<b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	218,14	218,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22242-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	350,45	350,45	0,00
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	0,00	350,45	350,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23406-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 2659 - FONTE 507	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	1.815,32	1.815,32	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.815,32	1.815,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 - FONTE	55.792,34	63.641,06	7.848,72	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.792,34	63.641,06	7.848,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	5.901,65	5.901,65	0,00
	<b>Fontes :</b> 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.901,65	5.901,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DBL - MAC - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 10941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	15.000,00	543,10	0,00	14.456,90
	<b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	15.000,00	543,10	0,00	14.456,90
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23574-1 - FONTE 343	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 140	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23577-6 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23651-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23650-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23576-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	10,24	10,24	0,00
	<b>Fontes :</b> 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	10,24	10,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - FR 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA - FR 932	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23.160-6 - FR 946	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	0,00	101,64	101,64	0,00
	<b>Fontes :</b> 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	101,64	101,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CAMINHÃO PIPA - FR 961	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	88,94	88,94	0,00
	<b>Fontes</b> : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	88,94	88,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.91.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 796 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.95.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MAPA 847484	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	10.000,00	10.303,59	303,59	0,00
	<b>Fontes</b> : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	10.000,00	10.303,59	303,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONTA 600121 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - FIA PRIMEIRA INFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF CONV. 844032/2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REFORMA DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEÓSITO BANCÁRIO - C/C - FR 967	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	100,00	4,48	0,00	95,52
	<b>Fontes</b> : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	100,00	4,48	0,00	95,52
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23708-6 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	1.000,00	1.056,45	56,45	0,00
	<b>Fontes</b> : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	1.000,00	1.056,45	56,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00	REMUN RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CEF - REPASSE ASFÁLTICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes</b> : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,00	107,32	107,32	0,00
	<b>Fontes</b> : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	107,32	107,32	0,00





## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 - <b>Fontes</b> : 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 24215-2 <b>Fontes</b> : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	20,00	0,32	0,00	19,68
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - <b>Fontes</b> : 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 - <b>Fontes</b> : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 - <b>Fontes</b> : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	1,39	1,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID- <b>Fontes</b> : 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - <b>Fontes</b> : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE <b>Fontes</b> : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	976,63	976,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS <b>Fontes</b> : 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST, <b>Fontes</b> : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	183,67	183,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA <b>Fontes</b> : 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000 <b>Fontes</b> : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	20,17	20,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022 <b>Fontes</b> : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	3.480,75	3.480,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº <b>Fontes</b> : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	425.000,00	22.194,43	0,00	402.805,57
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO <b>Fontes</b> : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	826,69	0,00	415,01
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E <b>Fontes</b> : 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº <b>Fontes</b> : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	2,16	2,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº <b>Fontes</b> : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA <b>Fontes</b> : 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 - <b>Fontes</b> : 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 -- <b>Fontes</b> : 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969 <b>Fontes</b> : 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS <b>Fontes</b> : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	29,86	29,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - <b>Fontes</b> : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE <b>Fontes</b> : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,26	0,26	0,00





## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE	0,00	742,42	742,42	0,00
	<b>Fontes :</b> 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	742,42	742,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00	RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	0,00	33,41	33,41	0,00
	<b>Fontes :</b> 806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	33,41	33,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	30.956,34	30.956,34	0,00
	<b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	30.956,34	30.956,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENDIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.50.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	5.000,00	2.928,51	0,00	2.071,49
	<b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	2.928,51	0,00	2.071,49
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	1.229,41	0,00	770,59
	<b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	1.229,41	0,00	770,59
1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIA IMPACTO - COVID	150,00	5,65	0,00	144,35
	<b>Fontes :</b> 983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO	150,00	5,65	0,00	144,35
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	10,00	0,17	0,00	9,83
	<b>Fontes :</b> 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	10,00	0,17	0,00	9,83
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	168,85	168,85	0,00
	<b>Fontes :</b> 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	168,85	168,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71029-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO - FONTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 56831 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.60.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 57009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA	5.000,00	3.537,11	0,00	1.462,89
	<b>Fontes :</b> 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	5.000,00	3.537,11	0,00	1.462,89
1.3.2.1.01.0.1.99.62.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVO ILPI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	1.400,00	505,13	0,00	894,87
	<b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023	1.400,00	505,13	0,00	894,87
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CONV 939592/2022/MDR/CAIXA -	0,00	10.230,78	10.230,78	0,00
	<b>Fontes :</b> 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	10.230,78	10.230,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00	***** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE	0,00	52.425,09	52.425,09	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	52.425,09	52.425,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	28.970,80	32.135,56	3.164,76	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.970,80	32.135,56	3.164,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	57,72	57,72	0,00
	<b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	57,72	57,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	1.273,64	1.273,64	0,00
	<b>Fontes :</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	1.273,64	1.273,64	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.600,00	1.116,28	0,00	483,72
	<b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	1.116,28	0,00	483,72
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	0,00	425,09	425,09	0,00
	<b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	425,09	425,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕES AO FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.05.00.00	***** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	5.369,20	5.369,20	0,00
	<b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	5.369,20	5.369,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	125.135,62	125.135,62	0,00
	<b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	125.135,62	125.135,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	2.572,84	2.572,84	0,00
	<b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	2.572,84	2.572,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	0,00	621,84	621,84	0,00
	<b>Fontes :</b> 9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	621,84	621,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.14.00.00	RENDIMENTO - SUCUMBÊNCIA ADVOGADOS - CONTA 266450	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
	<b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	4.600,68	4.600,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	586,34	586,34	0,00
	<b>Fontes :</b> 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	586,34	586,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	0,00	2.594,58	2.594,58	0,00
	<b>Fontes :</b> 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	2.594,58	2.594,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	0,00	59,22	59,22	0,00
	<b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	59,22	59,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	1.257,90	1.257,90	0,00
	<b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	1.257,90	1.257,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	8,81	8,81	0,00
	<b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	8,81	8,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	1.600,90	1.600,90	0,00
	<b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.600,90	1.600,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	1.044,22	1.044,22	0,00
	<b>Fontes :</b> 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	1.044,22	1.044,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	16.946,67	976,55	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	16.946,67	976,55	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	MUDAS DE MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	10.011,64	0,00	4.291,65
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	10.011,64	0,00	4.291,65
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	27.667.432,53	22.232.589,94	0,00	5.434.842,59
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	16.600.459,53	12.028.203,76	0,00	4.572.255,77
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.916.858,13	6.142.946,59	0,00	773.911,54
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.500.000,00)	(4.446.517,78)	1.053.482,22	0,00
	Total na Fonte	1.416.858,13	1.696.428,81	279.570,68	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	4.150.114,87	4.061.439,59	0,00	88.675,28
	Receita líquida	22.167.432,53	17.786.072,16	0,00	4.381.360,37
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.105.000,00	1.172.539,95	67.539,95	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	828.750,00	30.611,10	0,00	798.138,90
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	276.250,00	1.141.928,85	865.678,85	0,00
	Receita líquida	1.105.000,00	1.172.539,95	67.539,95	0,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	826.500,00	0,00	0,00	826.500,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	275.500,00	0,00	0,00	275.500,00
	Receita líquida	1.102.000,00	0,00	0,00	1.102.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	205.500,00	0,00	0,00	205.500,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
	Receita líquida	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	650.000,00	48.616,50	0,00	601.383,50
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	390.000,00	29.169,87	0,00	360.830,13

SEGUIE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	162.500,00	12.154,16	0,00	150.345,84
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(130.000,00)	(9.723,22)	120.276,78	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.430,94</b>	<b>0,00</b>	<b>30.069,06</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>97.500,00</b>	<b>7.292,47</b>	<b>0,00</b>	<b>90.207,53</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>520.000,00</b>	<b>38.893,28</b>	<b>0,00</b>	<b>481.106,72</b>
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	356.661,83	356.661,83	0,00
	<b>Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não</b>	<b>0,00</b>	<b>356.661,83</b>	<b>356.661,83</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13.885/2019 - 2ª RODADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	796.920,00	49.584,00	0,00	747.336,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>796.920,00</b>	<b>49.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747.336,00</b>
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	32.795,07	32.795,07	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>32.795,07</b>	<b>32.795,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	140.000,00	45.143,77	0,00	94.856,23
	<b>Fontes : 10498 - Assistência Farmacêutica</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.143,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94.856,23</b>
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	950.608,00	333.232,00	0,00	617.376,00
	<b>Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao</b>	<b>950.608,00</b>	<b>333.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.376,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	175.700,00	175.700,00	0,00
	<b>Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao</b>	<b>0,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00	FMS PISO ENFERMAGEM - FONTE 1064	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	127.597,05	127.597,05	0,00	0,00
	<b>Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao</b>	<b>127.597,05</b>	<b>127.597,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00	SAMU 2023	0,00	227.957,60	227.957,60	0,00
	<b>Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>227.957,60</b>	<b>227.957,60</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	0,00	29.700,30	29.700,30	0,00
	<b>Fontes : 376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,30</b>	<b>29.700,30</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	<b>Fontes : 377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	6.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	433.880,48	433.880,48	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>433.880,48</b>	<b>433.880,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	690.000,00	422.210,90	0,00	267.789,10
	<b>Fontes : 107 - Salário-Educação</b>	<b>690.000,00</b>	<b>422.210,90</b>	<b>0,00</b>	<b>267.789,10</b>
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	290.000,00	144.559,57	0,00	145.440,43



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa</b>	290.000,00	144.559,57	0,00	145.440,43
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	38.000,00	23.368,82	0,00	14.631,18
	<b>Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa</b>	38.000,00	23.368,82	0,00	14.631,18
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	74.501,80	74.501,80	0,00
	<b>Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023</b>	0,00	74.501,80	74.501,80	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	128.696,07	128.696,07	0,00
	<b>Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,</b>	0,00	90.087,25	90.087,25	0,00
	<b>Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,</b>	0,00	38.608,82	38.608,82	0,00
	Receita líquida	0,00	128.696,07	128.696,07	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	160.000,00	75.549,11	0,00	84.450,89
	<b>Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	160.000,00	75.549,11	0,00	84.450,89
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	125.000,00	38.179,65	0,00	86.820,35
	<b>Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e</b>	125.000,00	38.179,65	0,00	86.820,35
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	51.202,94	0,00	68.797,06
	<b>Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	120.000,00	51.202,94	0,00	68.797,06
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	66.000,00	26.517,00	0,00	39.483,00
	<b>Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	66.000,00	26.517,00	0,00	39.483,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	<b>Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA</b>	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	0,00	50.874,65	50.874,65	0,00
	<b>Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO</b>	0,00	50.874,65	50.874,65	0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	<b>Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS</b>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	<b>Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023</b>	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	<b>Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA</b>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	<b>Fontes : 2828 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Enio Verri</b>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	238.778,33	0,00	0,00	238.778,33
	<b>Fontes : 2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer</b>	238.778,33	0,00	0,00	238.778,33
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00	EMENDAS PARLAMENAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	<b>Fontes : 2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion</b>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.00.00	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00 - FONTE 49419	0,00	0,00	0,00	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes :</b> 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.10.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 994 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.11.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 995 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.16.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	39.728,22	34.153,44	0,00	5.574,78
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	34.153,44	0,00	5.574,78
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL - FONTE 1004	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.846.364,94	0,00	0,00	2.846.364,94
	<b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.846.364,94	0,00	0,00	2.846.364,94
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	124.613,77	124.613,77	0,00
	<b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	124.613,77	124.613,77	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.500.000,00	6.248.139,59	0,00	2.251.860,41
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	5.100.000,00	3.748.883,70	0,00	1.351.116,30
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.125.000,00	1.562.034,96	0,00	562.965,04
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.700.000,00)	(1.249.627,75)	450.372,25	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>425.000,00</b>	<b>312.407,21</b>	<b>0,00</b>	<b>112.592,79</b>
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>1.275.000,00</b>	<b>937.220,93</b>	<b>0,00</b>	<b>337.779,07</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>4.998.511,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.488,16</b>
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.000.000,00	2.034.484,40	0,00	965.515,60
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.800.000,00	1.220.689,46	0,00	579.310,54
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	750.000,00	508.621,91	0,00	241.378,09
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(600.000,00)	(406.895,09)	193.104,91	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>150.000,00</b>	<b>101.726,82</b>	<b>0,00</b>	<b>48.273,18</b>
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>450.000,00</b>	<b>305.173,03</b>	<b>0,00</b>	<b>144.826,97</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>1.627.589,31</b>	<b>0,00</b>	<b>772.410,69</b>
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.860,00	91.730,12	16.870,12	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.916,00	55.038,05	10.122,05	0,00
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	18.715,00	22.932,56	4.217,56	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(14.972,00)	(18.346,04)	0,00	3.374,04
	<b>Total na Fonte</b>	<b>3.743,00</b>	<b>4.586,52</b>	<b>843,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>11.229,00</b>	<b>13.759,51</b>	<b>2.530,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>59.888,00</b>	<b>73.384,08</b>	<b>13.496,08</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	15.174,10	10.174,10	0,00
	<b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.000,00	15.174,10	10.174,10	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	300.000,00	8.878,28	0,00	291.121,72
	<b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	300.000,00	8.878,28	0,00	291.121,72





## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49415 - PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - - PARTE ESTADUAL -	5.244,70	5.244,70	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	5.244,70	5.244,70	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
	<b>Fontes :</b> 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00
	<b>Fontes :</b> 49424 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE -	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1499 - APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	0,00	72.576,00	72.576,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	190.000,00	128.846,10	0,00	61.153,90
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	190.000,00	128.846,10	0,00	61.153,90
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO - FONTE	96.311,00	0,00	0,00	96.311,00
	<b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	96.311,00	0,00	0,00	96.311,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	<b>Fontes :</b> 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO - FONTE 811	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO - ENFRENTAMENTO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00





## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	0,00	92.917,86	92.917,86	0,00
	<b>Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>	0,00	92.917,86	92.917,86	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
	<b>Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00
	<b>Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	0,00	6.451,00	6.451,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60 - CONTA 2670070	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
	<b>Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023</b>	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.628.774,29	7.940.003,12	0,00	688.771,17
	<b>Fontes : 101 - Fundeb 70%</b>	6.040.142,01	6.351.840,60	311.698,59	0,00
	<b>Fontes : 102 - Fundeb 30%</b>	2.588.632,28	1.588.162,52	0,00	1.000.469,76
	Receita líquida	8.628.774,29	7.940.003,12	0,00	688.771,17
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	3.455,87	839,20	0,00	2.616,67
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	3.455,87	839,20	0,00	2.616,67
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	249,81	0,00	0,00	249,81
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	249,81	0,00	0,00	249,81
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	36.106,06	0,00	8.325,98
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	44.432,04	36.106,06	0,00	8.325,98
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	26,34	0,00	173,17
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	199,51	26,34	0,00	173,17
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	8.374,82	0,00	0,00	8.374,82
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	8.374,82	0,00	0,00	8.374,82
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	4.702,63	0,00	5.487,76
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	10.190,39	4.702,63	0,00	5.487,76
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	6.474,50	0,00	4.288,39
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	10.762,89	6.474,50	0,00	4.288,39
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	7.486,30	6.642,79	0,00	843,51
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	7.486,30	6.642,79	0,00	843,51
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS - FONTE 303	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	0,00	0,00	1.273,42
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.273,42	0,00	0,00	1.273,42
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	0,00	43,70	43,70	0,00
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	0,00	43,70	43,70	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	114,03	114,03	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	114,03	114,03	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	1.197,95	0,00	999,06
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	2.197,01	1.197,95	0,00	999,06

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	8.001,53	8.001,53	0,00
	<b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	8.001,53	8.001,53	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	10.321,66	0,00	1.058,74
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	10.321,66	0,00	1.058,74
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	616,67	0,00	185,99
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	616,67	0,00	185,99
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 105	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 304	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	<b>Fontes :</b> 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00	ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 501	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - FONTE 501	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO 939592/2022/MDR/CAIXA - INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	578.003,00	578.003,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	578.003,00	578.003,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 10555 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS FEDERAIS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
	<b>Fontes :</b> 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.704.046,69	2.704.046,69	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.704.046,69	2.704.046,69	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - RESOLUÇÃO 933/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 5186 - INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT ODONTOLÓGICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT UBS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 5188 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit UBS - Resolução	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	REFORMA UNDADE DE SAÚDE JOSE ANTONIO DE MORAES- 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	47.344,18	47.344,18	0,00
	<b>Fontes :</b> 375 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	47.344,18	47.344,18	0,00
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 51818 - RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 E TERMO DE ADESÃO 03/2024 -	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 51819 - RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
	<b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A AGOSTO DE 2024

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
	<b>Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL</b>	469.400,00	0,00	0,00	469.400,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	20.952,64	20.952,64	0,00
	<b>Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72</b>	0,00	20.952,64	20.952,64	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00
	<b>Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE</b>	0,00	130.479,22	130.479,22	0,00

TOTAL	65.221.157,30	47.996.659,57	1.856.141,22	19.080.638,95
-------	---------------	---------------	--------------	---------------



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
00010 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
00020 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
00030 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00040 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00050 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00060 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
00090 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
00110 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00120 00001	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00130 00001	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
00150 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>687.184,23</b>	<b>530.815,77</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>687.184,23</b>	<b>530.815,77</b>
<b>02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.000,00</b>	<b>228.163,43</b>	<b>167.836,57</b>
00160 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	181.093,81	118.906,19
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.779,05	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				167.966,88	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.347,88	
00170 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	20.020,86	45.979,14
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.020,86	
00180 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	17.048,76	2.951,24
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				17.048,76	
00190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
<b>04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>459.020,80</b>	<b>362.979,20</b>
00200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	360.419,92	239.580,08
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				67.485,58	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.800,19	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.302,65	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				434,22	
00000	3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				169.286,72	
00000	3.1.90.11.75.02 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				40.809,12	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.210,61	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				15.631,80	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.786,23	
00210 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.000,00	0,00	132.000,00	32.818,38	99.181,62
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.911,86	
00000	3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				15.905,67	
00000	3.1.90.13.02.02 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				4.225,40	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.775,45	
00220 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00230 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.782,50	14.217,50
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				6.462,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.320,00	
00240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>9.700.064,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700.064,32</b>	<b>8.288.266,17</b>	<b>1.411.798,15</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>8.654.279,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654.279,81</b>	<b>7.366.961,11</b>	<b>1.287.318,70</b>
<b>04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA</b>		<b>2.631.321,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.321,80</b>	<b>2.631.321,80</b>	<b>0,00</b>
00250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.153.344,68	0,00	2.153.344,68	2.153.344,68	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.483.844,68	
00000	4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				669.500,00	
00260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.977,12	0,00	477.977,12	477.977,12	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				249.800,00	
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				220.000,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				3.217,12	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.960,00	
<b>04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>3.953.708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.708,78</b>	<b>3.112.145,37</b>	<b>841.563,41</b>
00280 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	282.472,26	217.527,74
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				27.815,41	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				31.315,33	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.817,70	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				208,88	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				10.717,50	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				612,36	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				204,12	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.086,18	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.695,39	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				396,67	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144.586,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.604,26	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.958,40	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.663,31	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				28.211,52	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.578,83	
00290 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	29.595,02	80.404,98
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.211,75	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				2.356,79	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				732,76	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				2.293,72	
00300 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.900,00	0,00	38.900,00	31.523,33	7.376,67
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				146,27	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				676,04	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				24.694,80	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				6.006,22	
00310 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	30.460,00	19.540,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				10.185,00	
00000	3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE				200,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				20.075,00	
00330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	328.337,90	0,00	328.337,90	101.354,62	226.983,28
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.952,45	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				654,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.575,60	
00000	3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.500,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.159,70	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				611,57	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.072,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.763,24	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.193,53	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.798,20	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.710,40	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.106,48	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.351,45	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				22.906,00	
00340 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	83.740,10	26.259,90
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				82.078,67	
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.661,43	
00350 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.470,88	0,00	2.356.470,88	2.180.120,10	176.350,78
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.167,39	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				249.600,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				626.325,87	
00000	3.3.90.39.06.00 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				1.490,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				474,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				3.830,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				110.572,55	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.756,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.199,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				44.011,38	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.834,71	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.320,91		
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			144.303,85		
00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.830,00		
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			12.250,11		
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			1.607,20		
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			986,70		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			50.715,00		
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			542.741,10		
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			3.391,00		
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			26.750,33		
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			259.963,00		
00351 01073	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
00360 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	315.000,00	0,00	315.000,00	258.223,76	56.776,24
00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			202.152,81		
00000	3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE			56.070,95		
00370 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100.000,00		
00380 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.656,18	10.343,82
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			9.911,65		
00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			196,00		
00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			3.348,50		
00000	3.3.90.93.02.03	DIESEL			1.200,03		
<b>04.122.0003.2-005</b>	<b>ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>3.109,63</b>	<b>3.490,37</b>	
00270 00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.600,00	0,00	6.600,00	3.109,63	3.490,37
00000	3.3.71.70.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.109,63		
<b>04.123.0003.2-005</b>	<b>ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS</b>	<b>1.580.283,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.283,13</b>	<b>1.580.283,13</b>	<b>0,00</b>	
00390 00000	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.580.283,13	0,00	1.580.283,13	1.580.283,13	0,00
00000	3.3.50.43.15.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA			20.000,00		
00000	3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR			1.366.305,13		
00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			193.978,00		
<b>28.843.0014.2-006</b>	<b>GESTÃO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>40.101,18</b>	<b>9.898,82</b>	
00400 00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	40.101,18	9.898,82
00000	3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR			5.350,62		
00000	3.3.90.91.97.00	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS			1.694,57		
00000	3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE			30.450,00		
00000	3.3.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas			2.605,99		
<b>99.999.0014.9-002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>432.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.366,10</b>	
00410 00000	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
<b>03.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.045.784,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.784,51</b>	<b>921.305,06</b>	<b>124.479,45</b>	
<b>04.122.0003.2-007</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL</b>	<b>1.045.784,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.784,51</b>	<b>921.305,06</b>	<b>124.479,45</b>	
00420 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	230.000,00	0,00	230.000,00	155.870,64	74.129,36
00000	3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo			155.870,64		
00430 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.500,00	0,00	146.500,00	145.884,40	615,60
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			446,38		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			74.374,99		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.517,87		
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			26.388,52		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.265,13		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			32.171,54		
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.787,20		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			2.932,77		
00440 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	17.317,13	4.682,87
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			0,02		
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			17.317,11		
00450 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	54.948,38	45.051,62
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			6.675,59		
00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA			46.005,90		
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			2.266,89		
00460 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.000,00		
00470 00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	527.284,51	0,00	527.284,51	527.284,51	0,00
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			527.284,51		
00480 00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			5.000,00		



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00490 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				5.000,00	
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.704.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	<b>869.011,81</b>	<b>834.988,19</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>721.891,43</b>	<b>718.108,57</b>
<b>04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA</b>		<b>522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>268.966,37</b>	<b>253.033,63</b>
00500 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396.000,00	0,00	396.000,00	205.765,91	190.234,09
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.887,80	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.193,77	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				33.320,90	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				1.273,34	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				26.938,08	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.929,79	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.180,45	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				12.368,98	
00510 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	25.594,86	62.405,14
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				5.522,63	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.927,35	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.144,88	
00520 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	27.605,60	394,40
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				27.605,60	
00530 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.000,00	
<b>05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>452.925,06</b>	<b>465.074,94</b>
00540 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	206.261,16	193.738,84
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				221,88	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				30.746,26	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				25,26	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.039,08	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				105.052,90	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				13.080,22	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				47.095,56	
00550 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	16.260,69	71.739,31
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				13.192,92	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.067,77	
00560 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	207,78	39.792,22
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				207,78	
00570 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	18.604,96	31.395,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18.604,96	
00580 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	340.000,00	0,00	340.000,00	211.590,47	128.409,53
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				211.590,47	
<b>04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>		<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>147.120,38</b>	<b>116.879,62</b>
<b>04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</b>		<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>147.120,38</b>	<b>116.879,62</b>
00590 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	135.398,79	64.601,21
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.345,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				78.181,48	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				47.194,10	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				222,86	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.647,64	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				807,27	
00600 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	11.721,59	32.278,41
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				11.721,59	
00610 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00620 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		<b>5.480.611,27</b>	<b>4.581.504,41</b>	<b>10.062.115,68</b>	<b>5.181.192,28</b>	<b>4.880.923,40</b>
<b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO</b>		<b>5.480.611,27</b>	<b>4.581.504,41</b>	<b>10.062.115,68</b>	<b>5.181.192,28</b>	<b>4.880.923,40</b>
<b>04.452.0004.1-033 IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS E PAVIMENTAÇÃO - PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>317.034,70</b>	<b>317.034,70</b>	<b>0,00</b>	<b>317.034,70</b>
01404 02828	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	317.034,70	317.034,70	0,00	317.034,70
<b>15.122.0004.1-003 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019</b>		<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
00630 05041	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
<b>15.122.0004.2-094 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESTRADAS RURAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>834.648,30</b>	<b>834.648,30</b>	<b>680.289,00</b>	<b>154.359,30</b>
01405 02828	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	82.965,30	82.965,30	0,00	82.965,30
01406 02829	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	151.683,00	151.683,00	80.289,00	71.394,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80.289,00	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01407 02830	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				600.000,00	
<b>15.451.0004.2-011</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>92.043,58</b>	<b>57.956,42</b>
00640 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	92.043,58	57.956,42
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				12.327,58	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				79.716,00	
<b>15.452.0004.2-012</b>	<b>ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>4.905.611,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905.611,27</b>	<b>3.799.010,46</b>	<b>1.106.600,81</b>
00650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.401.419,36	398.580,64
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.430,06	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				578,79	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				54.113,93	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				32.891,84	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				144.270,02	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				12.078,24	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				975.383,17	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				68.535,30	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				35.505,75	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				11.119,81	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.057,33	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				15.782,32	
00660 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	396.000,00	0,00	396.000,00	178.647,93	217.352,07
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.756,62	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				175.891,31	
00670 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	399.440,78	100.559,22
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				211.924,83	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				184.359,24	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.156,71	
00680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	851.900,00	0,00	851.900,00	765.953,97	85.946,03
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				183.392,46	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				271,18	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.040,28	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.275,00	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				572.725,05	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				250,00	
00690 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	781.055,27	0,00	781.055,27	648.043,68	133.011,59
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				648.043,68	
00700 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	115.347,60	34.652,40
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				115.347,60	
00710 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	79.568,85	110.431,15
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				79.568,85	
00720 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.656,00	0,00	136.656,00	136.593,82	62,18
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				399,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				452,44	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.547,28	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				3.000,98	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.180,88	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.521,05	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				60.546,62	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.832,74	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				13.412,16	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.145,02	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				45.555,65	
00730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	73.994,47	26.005,53
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73.994,47	
<b>15.782.0004.1-024</b>	<b>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987</b>	<b>0,00</b>	<b>604.456,47</b>	<b>604.456,47</b>	<b>594.284,24</b>	<b>10.172,23</b>
00631 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	16.281,24	16.281,24	16.281,24	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				16.281,24	
00632 00987	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	578.003,00	578.003,00	578.003,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				578.003,00	
00633 00987	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.172,23	10.172,23	0,00	10.172,23
<b>27.813.0004.1-031</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.364,94</b>	<b>2.825.364,94</b>	<b>15.565,00</b>	<b>2.809.799,94</b>
01402 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.468,25	140.468,25	0,00	140.468,25
01403 02831	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01501 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				800,00	
01502 02831	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.200,00	15.200,00	14.765,00	435,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.765,00	
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO</b>		<b>3.198.052,09</b>	<b>911.666,67</b>	<b>4.109.718,76</b>	<b>2.011.155,68</b>	<b>2.098.563,08</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO</b>		<b>3.198.052,09</b>	<b>911.666,67</b>	<b>4.109.718,76</b>	<b>2.011.155,68</b>	<b>2.098.563,08</b>
<b>26.782.0005.1-019 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVÊNIO Nº 537/2024 - SECID</b>		<b>0,00</b>	<b>911.666,67</b>	<b>911.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>911.666,67</b>
00741 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	261.666,67	261.666,67	0,00	261.666,67
00742 00996	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>26.782.0005.2-013 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>3.198.052,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.052,09</b>	<b>2.011.155,68</b>	<b>1.186.896,41</b>
00740 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	243.126,13	556.873,87
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.600,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.828,32	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				20.222,80	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				8.971,48	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.437,09	
00000	3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				0,23	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.643,33	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				4,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				159.591,68	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.696,87	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.674,89	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				19.455,10	
00750 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	176.000,00	0,00	176.000,00	30.421,08	145.578,92
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				30.421,08	
00760 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	76.669,67	123.330,33
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				243,24	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				34.089,25	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				42.337,18	
00770 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.222.052,09	0,00	1.222.052,09	919.985,68	302.066,41
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				24.693,47	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				523.658,86	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				114.615,93	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.207,02	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				69.765,50	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				9.643,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				796,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				142.055,08	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.550,82	
00780 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	699.961,19	38,81
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				58.825,82	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.579,50	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				29.685,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.715,74	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				41.998,88	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.900,00	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				4.586,17	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.813,76	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				514.345,27	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.626,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				13.075,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				14.473,35	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				336,70	
00790 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	40.991,93	59.008,07
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.991,93	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>16.061.473,74</b>	<b>3.624.229,66</b>	<b>19.685.703,40</b>	<b>14.519.997,98</b>	<b>5.165.705,42</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>		<b>15.865.042,74</b>	<b>3.396.749,53</b>	<b>19.261.792,27</b>	<b>14.384.117,87</b>	<b>4.877.674,40</b>
<b>12.122.0006.2-014 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO</b>		<b>1.298.562,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.562,63</b>	<b>162.008,48</b>	<b>1.136.554,15</b>
00800 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00810 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00820 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
00830 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
00840 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00850 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00860 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	9.820,00	40.180,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				8.070,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.750,00	
00870 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.445,28	1.554,72
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.800,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.645,28	
00880 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.768,00	1.232,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.768,00	
00890 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.107,76	14.892,24
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				25.107,76	
00900 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.814,90	185,10
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.755,58	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.946,61	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.680,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				272,71	
00910 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.609,88	1.390,12
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.22.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				2.600,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				12.438,52	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				971,36	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.100,00	
00920 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.000,00	
00871 00134	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.041,56	0,00	1.041,56	1.041,56	0,00
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.041,56	
00872 00136	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.521,07	0,00	19.521,07	19.521,07	0,00
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				19.521,07	
00930 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	880,03	119,97
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				680,03	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				200,00	
00940 00104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>12.361.0006.1-004 INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>		<b>189.154,51</b>	<b>0,00</b>	<b>189.154,51</b>	<b>43.558,20</b>	<b>145.596,31</b>
00950 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00960 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.154,51	0,00	29.154,51	28.603,20	551,31
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				11.900,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				16.703,20	
00970 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	14.955,00	85.045,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.955,00	
00980 01013	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>12.361.0006.2-015 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>304.771,00</b>	<b>90.229,00</b>
01180 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.548,72	451,28
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				99.548,72	
01190 01042	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	295.000,00	0,00	295.000,00	205.222,28	89.777,72
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				205.222,28	
<b>12.361.0006.2-016 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.011.869,48</b>	<b>2.926.880,03</b>	<b>7.938.749,51</b>	<b>6.643.277,62</b>	<b>1.295.471,89</b>
00990 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.300,00	0,00	1.817.300,00	1.816.518,83	781,17
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				134.219,85	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				208,05	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.248,18	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.673,86	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.445,93	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.581.443,72	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.031,15	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				15.215,47	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				296,52	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				6.194,19	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				68,02	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				7.677,29	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.706,20	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				17.865,04	
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				7.033,50	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				7.994,18	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				14.197,68	
01000 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01020 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	547.090,88	0,00	547.090,88	186.627,07	360.463,81
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				380,21	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				897,00	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				578,49	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				184.771,37	
01040 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01060 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.700,00	0,00	25.700,00	25.677,89	22,11
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,46	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				4.114,64	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				21.524,79	
01080 00102	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01100 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111 00102	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.406.130,52	2.406.130,52	2.406.130,52	0,00
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.406.130,52	
01112 00104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	520.749,51	520.749,51	519.342,10	1.407,41
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				519.342,10	
01110 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	450.000,00	338.107,99	111.892,01
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				35.539,35	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				21.427,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				168.632,03	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				999,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.943,90	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				101.566,71	
01120 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	509.778,60	0,00	509.778,60	471.789,31	37.989,29
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.346,76	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.919,00	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				4.929,90	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				426.259,92	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.736,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.436,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				17.161,13	
01130 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00000	3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				20.000,00	
01140 00107	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	247.300,00	2.700,00
00000	3.3.90.32.04.00 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				247.300,00	
01150 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00	82.873,87	517.126,13
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.480,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.713,70	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR				3.798,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				70.882,17	
01160 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	278.910,04	121.089,96
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.928,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.534,32	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				8.640,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				33.785,55	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				166.719,82	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				29.302,35	
01170 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				250.000,00	
<b>12.361.0009.2-017 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>788.195,28</b>	<b>0,00</b>	<b>788.195,28</b>	<b>389.087,66</b>	<b>399.107,62</b>
01200 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	8.869,16	41.130,84
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				550,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.319,16	
01210 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49.530,50	0,00	49.530,50	10.221,89	39.308,61
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.701,89	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.520,00	
01220 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.501,30	16.498,70



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.39.99				374,26	
00000	3.3.90.30.01.03				33.127,04	
01230 00124	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01240 01013	3.3.90.30.00.00	418.664,78	0,00	418.664,78	159.340,05	259.324,73
00000	3.3.90.30.39.99				12.403,30	
00000	3.3.90.30.01.03				120.600,96	
00000	3.3.90.30.39.01				15.912,00	
00000	3.3.90.30.39.03				2.309,00	
00000	3.3.90.30.01.99				8.114,79	
01250 01043	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	38.111,51	1.888,49
00000	3.3.90.30.01.03				36.821,53	
00000	3.3.90.30.39.99				1.289,98	
01260 00103	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	47.320,50	2.679,50
00000	3.3.90.39.69.01				40.760,00	
00000	3.3.90.39.19.04				2.254,00	
00000	3.3.90.39.19.99				4.306,50	
01270 00104	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	41.961,06	8.038,94
00000	3.3.90.39.32.00				25.937,25	
00000	3.3.90.39.19.04				6.043,00	
00000	3.3.90.39.69.01				5.574,17	
00000	3.3.90.39.69.05				252,64	
00000	3.3.90.39.19.99				4.154,00	
01280 01013	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.762,19	237,81
00000	3.3.90.39.19.99				9.028,53	
00000	3.3.90.39.69.03				3.430,00	
00000	3.3.90.39.69.01				3.699,62	
00000	3.3.90.39.19.04				33.604,04	
<b>12.362.0006.1-004</b>	<b>INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>336.079,07</b>	<b>343.920,93</b>
01290 00103	4.4.90.51.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00	146.079,07	43.920,93
00000	4.4.90.51.01.05				146.079,07	
01300 00104	4.4.90.51.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.05				190.000,00	
01310 00107	4.4.90.51.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>12.365.0006.2-019</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>7.502.260,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.260,84</b>	<b>6.035.466,34</b>	<b>1.466.794,50</b>
01320 00101	3.1.90.11.00.00	3.773.800,00	0,00	3.773.800,00	3.772.089,62	1.710,38
00000	3.1.90.11.47.00				6.592,11	
00000	3.1.90.11.01.01				3.181.807,61	
00000	3.1.90.11.37.00				403.380,19	
00000	3.1.90.11.33.02				6.286,29	
00000	3.1.90.11.45.01				2.794,80	
00000	3.1.90.11.46.00				29.797,31	
00000	3.1.90.11.31.02				50.896,56	
00000	3.1.90.11.43.01				8.064,60	
00000	3.1.90.11.44.00				187,92	
00000	3.1.90.11.99.14				5.536,42	
00000	3.1.90.11.99.12				48,11	
00000	3.1.90.11.99.04				44.092,14	
00000	3.1.90.11.99.05				10.837,50	
00000	3.1.90.11.99.08				8.579,66	
00000	3.1.90.11.99.09				2.859,89	
00000	3.1.90.11.99.01				352,25	
00000	3.1.90.11.42.00				9.976,26	
01321 01101	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01330 00102	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01340 00103	3.1.90.11.00.00	555.000,00	0,00	555.000,00	553.285,89	1.714,11
00000	3.1.90.11.47.00				3.220,31	
00000	3.1.90.11.01.01				470.545,27	
00000	3.1.90.11.46.00				5.366,43	
00000	3.1.90.11.45.01				1.066,92	
00000	3.1.90.11.37.00				53.527,31	
00000	3.1.90.11.31.02				2.025,08	
00000	3.1.90.11.43.01				2.319,94	
00000	3.1.90.11.99.01				95,70	
00000	3.1.90.11.99.04				14.403,18	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				536,81	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				178,94	
01350 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00	0,00	809.000,00	808.646,59	353,41
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				3.037,62	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.315,08	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				148,51	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				19.319,25	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.848,00	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				747,65	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.061,48	
00000	3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				25,02	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				564,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.016,62	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.669,48	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				10.631,61	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.807,53	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				79.912,18	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				679.746,48	
00000	3.1.90.11.04.00 ADICIONAL NOTURNO				6,25	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.789,03	
01360 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	401.100,00	0,00	401.100,00	400.975,35	124,65
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				399.596,15	
00000	3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				1.227,78	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				151,42	
01361 01101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01370 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01380 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	61.000,00	58.636,31	2.363,69
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				58.636,31	
01390 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	85.363,01	636,99
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				85.279,17	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				83,84	
01400 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	0,00	123.000,00	122.255,65	744,35
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				27.532,07	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				94.723,58	
01410 00102	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01420 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.744,46	1.255,54
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				11.996,60	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.747,86	
01430 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.500,00	0,00	25.500,00	25.081,29	418,71
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				14.060,41	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				10.494,18	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				526,70	
01431 01101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01440 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01450 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	90.562,85	559.437,15
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				77.700,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.862,85	
01460 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01470 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.860,84	0,00	402.860,84	40.429,48	362.431,36
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				22.704,29	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				17.725,19	
01480 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	64.395,84	135.604,16
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64.395,84	
01362 01102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.361.0006.1-034 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR</b>		<b>0,00</b>	<b>469.869,50</b>	<b>469.869,50</b>	<b>469.869,50</b>	<b>0,00</b>
00901 00152	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469.400,00	469.400,00	469.400,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				469.400,00	
00902 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	469,50	469,50	469,50	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				469,50	
<b>07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>196.431,00</b>	<b>227.480,13</b>	<b>423.911,13</b>	<b>135.880,11</b>	<b>288.031,02</b>
<b>13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>196.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.431,00</b>	<b>132.764,77</b>	<b>63.666,23</b>
01510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	33.777,36	41.222,64
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				823,67	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.997,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.99.04				98,92			
00000	3.1.90.11.99.10				1.412,00			
00000	3.1.90.11.99.11				470,67			
00000	3.1.90.11.01.01				9.975,10			
01520	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.500,00	0,00	16.500,00	2.133,68	14.366,32
00000	3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			584,84		
00000	3.1.90.13.02.07		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS			94,70		
00000	3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.388,25		
00000	3.1.90.13.01.00		FGTS			65,89		
01530	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.931,00	0,00	4.931,00	0,00	4.931,00
01540	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.932,00	3.068,00
00000	3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.600,00		
00000	3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.440,00		
00000	3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.530,00		
00000	3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.362,00		
01550	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	79.921,73	78,27
00000	3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			5.998,12		
00000	3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.932,93		
00000	3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			3.560,00		
00000	3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS			63.257,53		
00000	3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.173,15		
<b>13.392.0007.2-083</b>	<b>POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO À CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>126.100,13</b>	<b>126.100,13</b>	<b>3.115,34</b>	<b>122.984,79</b>		
01511	01809	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.230,68	6.230,68	3.115,34	3.115,34
00000	3.3.90.36.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			3.115,34		
01512	01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01513	01809	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	104.869,45	104.869,45	0,00	104.869,45
<b>13.392.0007.2-088</b>	<b>CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.380,00</b>	<b>101.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.380,00</b>		
01551	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.069,00	5.069,00	0,00	5.069,00
01552	00997	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.311,00	96.311,00	0,00	96.311,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		<b>12.496.308,70</b>	<b>4.348.854,53</b>	<b>16.845.163,23</b>	<b>9.145.058,10</b>	<b>7.700.105,13</b>		
<b>08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		<b>12.496.308,70</b>	<b>4.348.854,53</b>	<b>16.845.163,23</b>	<b>9.145.058,10</b>	<b>7.700.105,13</b>		
<b>10.301.0004.1-005 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE</b>		<b>480.171,82</b>	<b>0,00</b>	<b>480.171,82</b>	<b>127.600,00</b>	<b>352.571,82</b>		
01560	00303	4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	127.600,00	22.400,00
00000	4.4.90.51.01.07		POSTOS DE SAÚDE			127.600,00		
01570	00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01571	00495	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.171,82	0,00	310.171,82	0,00	310.171,82
<b>10.301.0008.1-002 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01663	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.1-012 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01666	051817	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.1-013 RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
01667	051818	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.1-014 INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019</b>		<b>0,00</b>	<b>1.650,18</b>	<b>1.650,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,18</b>		
01803	05186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.650,18	1.650,18	0,00	1.650,18
<b>10.301.0008.1-015 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVEST - Kit ODONTOLÓGICO - RES. 860/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>		
01804	05187	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
<b>10.301.0008.1-016 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>20.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.310,00</b>		
01805	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.310,00	20.310,00	0,00	20.310,00
<b>10.301.0008.1-017 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>		
01806	051817	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>10.301.0008.1-018 RESOLUÇÃO SESA 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>		
01807	051818	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>10.301.0008.1-020 RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>		
01871	051819	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01872	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0008.1-032 INVEST-SUS - EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA 09654201000123002</b>		<b>0,00</b>	<b>99.968,00</b>	<b>99.968,00</b>	<b>56.226,00</b>	<b>43.742,00</b>		
02561	051816	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	99.968,00	99.968,00	56.226,00	43.742,00
00000	4.4.90.52.51.00		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			139,00		
00000	4.4.90.52.30.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			5.250,00		
00000	4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL			11.014,00		
00000	4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			640,00		
00000	4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.962,00		
00000	4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			21.269,00		
00000	4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			13.952,00		



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.301.0008.2-021</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>144.821,43</b>	<b>178,57</b>
01850 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	0,00	145.000,00	144.821,43	178,57
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				31.642,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.362,89	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.646,60	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				44.045,80	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				58.124,14	
<b>10.301.0008.2-022</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
01840 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>10.301.0008.2-023</b>	<b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>329.025,11</b>	<b>300.974,89</b>
01810 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	329.025,11	170.974,89
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.828,27	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.960,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				446,93	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				500,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.651,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				177.601,17	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				141.913,36	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				124,08	
01820 01051	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01830 01051	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>10.301.0008.2-024</b>	<b>ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS</b>	<b>320.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.608,00</b>	<b>193.517,35</b>	<b>127.090,65</b>
01780 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.400,00	0,00	246.400,00	193.172,61	53.227,39
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				80.157,06	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				185,66	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				227,96	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.000,00	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.584,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.081,78	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				103.985,75	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				950,40	
01790 01051	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.208,00	0,00	54.208,00	0,00	54.208,00
01800 01051	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	344,74	19.655,26
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				344,74	
<b>10.301.0008.2-025</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>5.557,31</b>	<b>114.442,69</b>
01750 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.200,00	0,00	90.200,00	5.557,31	84.642,69
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				5.557,31	
01760 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
01770 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>10.301.0008.2-026</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>656.329,38</b>	<b>49.870,62</b>
01720 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	574.000,00	0,00	574.000,00	573.680,40	319,60
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				31.387,81	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				10.754,39	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				8.737,20	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.000,00	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.939,86	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				56.250,44	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				12.982,62	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				2.607,41	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				18.920,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				426.099,87	
01730 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	60.877,11	49.122,89
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				60.877,11	
01740 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.200,00	0,00	22.200,00	21.771,87	428,13
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				9.047,98	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				12.375,54	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				348,35	
<b>10.301.0008.2-027</b>	<b>GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>10.022.408,88</b>	<b>862.736,79</b>	<b>10.885.145,67</b>	<b>6.285.315,86</b>	<b>4.599.829,81</b>
01580 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.333.481,01	2.666.518,99
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				2.824,33	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.782.023,42	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				142.369,16	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.841,96	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				31.315,33	





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			13.157,99			
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.455,33			
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-			4.819,59			
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			129.654,40			
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			63.324,08			
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			19.917,47			
00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			1.093,11			
00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			2.812,57			
00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO			8.311,06			
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA			7.234,88			
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			58.847,18			
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			2.806,35			
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			41.672,80			
01590	01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	70.744,46	255,54
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				70.744,46		
01600	01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.525,92	0,00	18.525,92	18.457,96	67,96
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				18.457,96		
01610	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	940.000,00	0,00	940.000,00	322.586,38	617.413,62
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				0,00		
00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				4.890,01		
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				313.381,57		
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.314,80		
01620	01064	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01630	01067	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01640	00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	214.255,12	285.744,88
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				578,27		
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				90.464,22		
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				123.212,63		
01661	00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	502.736,79	502.736,79	502.736,79	0,00
00000	3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				502.736,79		
01611	00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	160.000,00	160.000,00	79.999,91	80.000,09
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				79.999,91		
01650	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	92.289,50	27.710,50
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				40,00		
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				91.099,50		
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				1.150,00		
01660	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.365,88	0,00	1.214.365,88	695.711,18	518.654,70
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				750,00		
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				8.658,65		
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.582,80		
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				13.433,14		
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				61.012,61		
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				32.118,18		
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				91.433,93		
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				290.534,27		
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				69.117,95		
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.893,90		
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				2.445,00		
00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				818,00		
00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO				102.912,75		
01670	00303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01680	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	34.563,00	15.437,00
00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				24.600,00		
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.963,00		
01690	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.645.629,44	154.370,56
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				11.760,00		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				32.081,08		
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				15.750,62		
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00		
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				1.395.568,39		
00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				304,28		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				33.834,60		
00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				52.954,50		
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.320,00		





## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.749,41	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				37.938,15	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				40.706,82	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				6.535,02	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				1.126,57	
01691 01064	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.517,08	0,00	93.517,08	54.584,37	38.932,71
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				54.584,37	
01714 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	75.543,34	124.456,66
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75.543,34	
01700 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	144.000,00	56.000,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				144.000,00	
01710 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	733,40	4.266,60
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				503,40	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				230,00	
<b>10.301.0008.2-055 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01662 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-056 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01664 049416	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-057 RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01665 049423	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-058 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01668 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-059 EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>6.046,64</b>	<b>6.046,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,64</b>
01692 04942	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.046,64	6.046,64	0,00	6.046,64
<b>10.301.0008.2-060 PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>40.100,15</b>	<b>40.100,15</b>	<b>39.935,89</b>	<b>164,26</b>
01693 04943	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.100,15	40.100,15	39.935,89	164,26
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13.751,19	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				25.871,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				313,00	
<b>10.301.0008.2-061 EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB</b>		<b>0,00</b>	<b>17.414,29</b>	<b>17.414,29</b>	<b>16.975,22</b>	<b>439,07</b>
01694 04944	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.414,29	17.414,29	16.975,22	439,07
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				16.975,22	
<b>10.301.0008.2-062 CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731</b>		<b>0,00</b>	<b>593,57</b>	<b>593,57</b>	<b>0,00</b>	<b>593,57</b>
01695 04945	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	593,57	593,57	0,00	593,57
<b>10.301.0008.2-063 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER</b>		<b>0,00</b>	<b>6.230,73</b>	<b>6.230,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.230,73</b>
01696 04946	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.230,73	6.230,73	0,00	6.230,73
<b>10.301.0008.2-064 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO</b>		<b>0,00</b>	<b>480,14</b>	<b>480,14</b>	<b>0,00</b>	<b>480,14</b>
01697 04947	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480,14	480,14	0,00	480,14
<b>10.301.0008.2-065 INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.190,24</b>	<b>2.190,24</b>	<b>2.190,24</b>	<b>0,00</b>
01685 049412	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.190,24	2.190,24	2.190,24	0,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.190,24	
<b>10.301.0008.2-066 INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO APS - EMENDA 088848/2022 - RUBENS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.963,17</b>	<b>43.963,17</b>	<b>43.963,17</b>	<b>0,00</b>
01699 049413	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.963,17	43.963,17	43.963,17	0,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.729,15	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				41.234,02	
<b>10.301.0008.2-067 PROG. SAÚDE INOVADORA RES. 1413/2023 - MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>41.147,33</b>	<b>41.147,33</b>	<b>6.960,00</b>	<b>34.187,33</b>
01701 049416	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.147,33	41.147,33	6.960,00	34.187,33
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				6.960,00	
<b>10.301.0008.2-068 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA</b>		<b>0,00</b>	<b>81.479,14</b>	<b>81.479,14</b>	<b>64.987,20</b>	<b>16.491,94</b>
01702 049417	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.479,14	81.479,14	64.987,20	16.491,94
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				64.191,20	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				796,00	
<b>10.301.0008.2-069 EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>254.549,60</b>	<b>254.549,60</b>	<b>233.551,31</b>	<b>20.998,29</b>
01703 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	254.549,60	254.549,60	233.551,31	20.998,29
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				233.551,31	
<b>10.301.0008.2-070 BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>54.797,50</b>	<b>54.797,50</b>	<b>54.797,50</b>	<b>0,00</b>
01704 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				54.797,50	
<b>10.301.0008.2-071 RESOLUÇÃO Nº 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.232,17</b>	<b>41.232,17</b>	<b>4.360,00</b>	<b>36.872,17</b>
01705 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	41.232,17	41.232,17	4.360,00	36.872,17
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.660,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.700,00	
<b>10.301.0008.2-072 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023</b>		<b>0,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.850,00</b>
01706 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.850,00	33.850,00	0,00	33.850,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.301.0008.2-073</b>	<b>RESOLUÇÃO Nº 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -</b>	<b>0,00</b>	<b>182.606,23</b>	<b>182.606,23</b>	<b>182.606,23</b>	<b>0,00</b>
01707 049423	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	182.606,23	182.606,23	182.606,23	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				182.606,23	
<b>10.301.0008.2-074</b>	<b>VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01708 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01709 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01801 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-076</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.141,27</b>	<b>259.141,27</b>	<b>133.955,67</b>	<b>125.185,60</b>
01808 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.141,27	259.141,27	133.955,67	125.185,60
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.563,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				24.308,01	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				9.432,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.017,45	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				37.444,91	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.335,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13.854,30	
<b>10.301.0008.2-077</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>48.168,00</b>	<b>48.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.168,00</b>
01711 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.052,72	38.052,72	0,00	38.052,72
01712 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	10.115,28	10.115,28	0,00	10.115,28
<b>10.301.0008.2-078</b>	<b>INCENTIVO PERMANENTE DE CUSTEIO AO SAMU</b>	<b>0,00</b>	<b>546.686,40</b>	<b>546.686,40</b>	<b>193.661,00</b>	<b>353.025,40</b>
01713 049420	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	546.686,40	546.686,40	193.661,00	353.025,40
00000	3.3.71.70.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				165.166,30	
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				28.494,70	
<b>10.301.0008.2-079</b>	<b>AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,35</b>	<b>4.211,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,35</b>
01651 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.211,35	4.211,35	0,00	4.211,35
<b>10.301.0008.2-080</b>	<b>AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>
01652 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00
<b>10.301.0008.2-082</b>	<b>APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.401,65</b>	<b>52.401,65</b>	<b>0,00</b>	<b>52.401,65</b>
01654 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
<b>10.301.0008.2-084</b>	<b>INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
01671 049425	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>10.301.0008.2-085</b>	<b>INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>27.236,97</b>	<b>172.763,03</b>
01672 049426	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01673 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	27.236,97	52.763,03
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				27.236,97	
<b>10.301.0008.2-086</b>	<b>INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>151.724,19</b>	<b>48.275,81</b>
01674 049427	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	151.724,19	48.275,81
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				151.724,19	
<b>10.301.0008.2-087</b>	<b>INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>189.761,07</b>	<b>10.238,93</b>
01675 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	189.761,07	10.238,93
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				189.761,07	
<b>10.301.0008.2-089</b>	<b>RESOLUÇÃO SESA Nº 859/2022 - ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE BUCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01881 01499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0008.2-028</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>	<b>11.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.920,00</b>
01860 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
01870 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
01880 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>10.304.0008.2-075</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,99</b>	<b>1.329,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,99</b>
01802 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.329,99	1.329,99	0,00	1.329,99
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>1.874.387,27</b>	<b>210.548,88</b>	<b>2.084.936,15</b>	<b>1.358.919,47</b>	<b>726.016,68</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>863.468,11</b>	<b>108.396,42</b>	<b>971.864,53</b>	<b>832.611,17</b>	<b>139.253,36</b>
<b>08.243.0008.1-006</b>	<b>RECURSO FIA IMPACTO COVID ADOLESCENTE - FR 983</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>142,23</b>	<b>7,77</b>
01890 00983	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	142,23	7,77
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				142,23	
<b>08.243.0009.2-029</b>	<b>ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>43.583,47</b>	<b>46.416,53</b>
01900 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	21.512,47	28.487,53
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				385,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.591,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.673,63	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.862,84	
01910 00940	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01920 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	22.071,00	7.929,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				21.080,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				991,00	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.243.0010.2-030</b>	<b>ATIVIDADES DO PPAS IV</b>	<b>0,00</b>	<b>15.405,84</b>	<b>15.405,84</b>	<b>15.405,84</b>	<b>0,00</b>
01940 010934	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01950 010934	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01960 010934	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01970 010934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01971 010934	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.405,84	15.405,84	15.405,84	0,00
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15.405,84	
<b>08.243.0010.2-031</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.979,95</b>	<b>6.020,05</b>
01980 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	320,00	5.280,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				320,00	
01990 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	2.400,00	1.659,95	740,05
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.659,95	
02000 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0009.1-011</b>	<b>APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02235 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>08.244.0009.2-032</b>	<b>PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE - INCENTIVO</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,43</b>	<b>10,57</b>
02070 00964	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	9,43	10,57
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				9,43	
<b>08.244.0009.2-033</b>	<b>ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>765.298,11</b>	<b>0,00</b>	<b>765.298,11</b>	<b>762.390,25</b>	<b>2.907,86</b>
02010 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.600,00	0,00	560.600,00	559.684,82	915,18
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				6.979,04	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				51,34	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.631,15	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				439.907,85	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				11.045,23	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.444,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.428,20	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.209,08	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				31.315,33	
02020 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.100,00	0,00	66.100,00	65.237,00	863,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.236,10	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				58.656,24	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				3.344,66	
02030 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	47.499,28	500,72
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.111,18	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				46.388,10	
02040 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.819,58	180,42
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				190,34	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				445,27	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.160,67	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.219,30	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				440,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.364,00	
02050 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.621,26	378,74
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.630,01	
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.991,25	
02060 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.598,11	0,00	45.598,11	45.528,31	69,80
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.793,50	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				9.958,55	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.400,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.539,16	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.142,10	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				7.660,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.070,80	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				8.964,20	
<b>08.244.0009.2-054</b>	<b>APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.990,58</b>	<b>88.990,58</b>	<b>9.100,00</b>	<b>79.890,58</b>
02233 09353	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02234 00481	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02234 09353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	3.100,00	26.900,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.100,00	
02236 00481	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.990,58	31.990,58	6.000,00	25.990,58
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.000,00	
<b>09.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO</b>	<b>1.010.919,16</b>	<b>102.152,46</b>	<b>1.113.071,62</b>	<b>526.308,30</b>	<b>586.763,32</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2024

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>08.241.0010.1-007</b>	<b>INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>136.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>13.118,90</b>	<b>123.281,10</b>
02080 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.970,90	3.029,10
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				1.970,90	
02090 00933	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02100 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02110 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	11.148,00	38.852,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				3.048,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8.100,00	
02120 00941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02130 010934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02181 00810	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00
<b>08.241.0010.2-034</b>	<b>INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
02200 00982	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>08.241.0010.2-035</b>	<b>ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.909,09</b>	<b>90,91</b>
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.989,00	11,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.989,00	
02180 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02190 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.920,09	79,91
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				90,09	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.830,00	
<b>08.241.0010.2-036</b>	<b>PROGRAMA MELHOR IDADE</b>	<b>5.646,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646,79</b>	<b>5.646,79</b>	<b>0,00</b>
02140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.646,79	0,00	5.646,79	5.646,79	0,00
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.465,30	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.348,21	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.011,28	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				822,00	
02150 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.241.0010.2-052</b>	<b>AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
02231 09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				20.000,00	
<b>08.241.0010.2-053</b>	<b>INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
02232 09352	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>08.243.0009.2-081</b>	<b>PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.013,65</b>	<b>1.986,35</b>
01653 02334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.000,00	11.000,00	9.013,65	1.986,35
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9.013,65	
<b>08.243.0010.2-037</b>	<b>APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA</b>	<b>148.324,18</b>	<b>0,00</b>	<b>148.324,18</b>	<b>51.209,95</b>	<b>97.114,23</b>
02560 00810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.324,18	0,00	54.324,18	5.309,95	49.014,23
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.309,95	
02570 00810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	0,00	94.000,00	45.900,00	48.100,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.500,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.000,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.600,00	
00000	3.3.90.39.48.01 TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				31.800,00	
<b>08.243.0010.2-038</b>	<b>PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>23.588,00</b>
02530 00970	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02540 00970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02550 00970	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.412,00	8.588,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.412,00	
<b>08.243.0010.2-039</b>	<b>ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>125.349,94</b>	<b>93.650,06</b>
02460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	93.215,68	56.784,32
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.156,76	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.718,92	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				391,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.632,90	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				80.315,50	
02470 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	10.664,66	22.335,34
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				10.615,87	
00000	3.1.90.13.02.09 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				48,79	
02480 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02490 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02510 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.700,00	1.300,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.000,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.36.96.00				5.700,00	
02520 00000	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	7.769,60	12.230,40
00000	3.3.90.39.44.99				1.754,45	
00000	3.3.90.39.43.99				3.490,15	
00000	3.3.90.39.69.03				2.525,00	
<b>08.243.0010.2-040 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>79.986,59</b>	<b>30.013,41</b>
02420 00941	3.1.90.11.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00	25.600,09	13.399,91
00000	3.1.90.11.45.01				1.590,57	
00000	3.1.90.11.01.01				22.607,08	
00000	3.1.90.11.37.00				1.402,44	
02430 00941	3.1.90.13.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.650,66	8.349,34
00000	3.1.90.13.02.08				2.650,66	
02440 00941	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	37.042,79	2.957,21
00000	3.3.50.43.06.00				15.907,84	
00000	3.3.50.43.08.00				21.134,95	
02450 00941	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.693,05	5.306,95
00000	3.3.90.39.23.00				793,05	
00000	3.3.90.39.79.00				13.900,00	
<b>08.243.0010.2-041 ATIVIDADES DA CASA LAR</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.509,31</b>	<b>490,69</b>
02370 00000	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02380 00000	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02390 00000	3.1.90.16.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02400 00000	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02410 00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.509,31	490,69
00000	3.3.90.39.67.00				4.752,11	
00000	3.3.90.39.79.00				3.830,00	
00000	3.3.90.39.74.00				207,20	
00000	3.3.90.39.01.00				720,00	
<b>08.243.0010.2-042 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.835,42</b>	<b>4.164,58</b>
02350 00000	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02360 00000	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,42	4.164,58
00000	3.3.90.39.01.00				720,00	
00000	3.3.90.39.67.00				4.115,42	
00000	3.3.90.39.19.04				1.000,00	
<b>08.243.0010.2-043 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
02340 00957	3.3.90.93.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>08.243.0010.2-044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>		<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>25.368,25</b>	<b>43.031,75</b>
02280 00949	3.1.90.11.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02290 00949	3.1.90.13.00.00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02300 00949	3.1.90.16.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02310 00949	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02320 00949	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.105,65	894,35
00000	3.3.90.30.28.00				1.478,00	
00000	3.3.90.30.16.00				3.920,65	
00000	3.3.90.30.14.00				10.700,00	
00000	3.3.90.30.07.99				2.180,00	
00000	3.3.90.30.21.00				48,00	
00000	3.3.90.30.20.00				779,00	
02330 00949	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.262,60	13.737,40
00000	3.3.90.39.23.00				594,60	
00000	3.3.90.39.79.00				5.668,00	
<b>08.243.0010.2-045 PROGRAMA PPAS I</b>		<b>87.638,19</b>	<b>35.152,46</b>	<b>122.790,65</b>	<b>70.848,78</b>	<b>51.941,87</b>
02230 00718	3.1.90.11.00.00	2.841,70	0,00	2.841,70	0,00	2.841,70
02240 00718	3.1.90.13.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02250 00718	3.1.90.16.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02260 00718	3.3.90.30.00.00	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00
00000	3.3.90.30.07.99				504,70	
02261 09354	3.3.90.30.00.00	30.991,79	0,00	30.991,79	5.601,62	25.390,17
00000	3.3.90.30.21.00				569,10	
00000	3.3.90.30.07.99				5.032,52	
02270 00718	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02271 09354	3.3.90.39.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00	29.590,00	18.410,00
00000	3.3.90.39.79.00				11.250,00	
00000	3.3.90.39.23.00				18.340,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02241 00718	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.152,46	35.152,46	35.152,46	0,00
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				35.152,46	
<b>08.243.0010.2-046</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>96.359,13</b>	<b>53.640,87</b>
02210 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	12.337,33	17.662,67
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.695,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.311,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				96,05	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.850,28	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				385,00	
02220 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	84.021,80	35.978,20
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				84.021,80	
<b>08.244.0010.2-047</b>	<b>PROCAD - SUAS</b>	<b>34.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>6.740,50</b>	<b>27.659,50</b>
02580 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.362,91	15.637,09
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.362,91	
02590 00720	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00	0,00	4.400,00	632,43	3.767,57
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				632,43	
02600 00720	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.745,16	8.254,84
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				1.745,16	
<b>08.365.0006.1-021</b>	<b>RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01921 00881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>		<b>98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>44.908,90</b>	<b>53.691,10</b>
<b>10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>		<b>98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>44.908,90</b>	<b>53.691,10</b>
<b>22.661.0011.2-048</b>	<b>ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>98.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>44.908,90</b>	<b>53.691,10</b>
02610 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	41.672,80	38.327,20
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
02620 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	3.236,10	14.363,90
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.236,10	
02630 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>		<b>694.214,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>715.214,42</b>	<b>604.380,23</b>	<b>110.834,19</b>
<b>11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>		<b>694.214,42</b>	<b>21.000,00</b>	<b>715.214,42</b>	<b>604.380,23</b>	<b>110.834,19</b>
<b>18.541.0003.2-051</b>	<b>RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
01401 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01408 02831	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	19.950,00
<b>20.606.0012.1-008</b>	<b>INVESTIMENTOS NA ÁREA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>8.214,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.214,42</b>	<b>8.214,42</b>	<b>0,00</b>
02640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.214,42	0,00	8.214,42	8.214,42	0,00
00000	4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				1.680,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.679,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				2.855,42	
<b>20.606.0012.2-049</b>	<b>ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>596.165,81</b>	<b>89.834,19</b>
02650 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	0,00	232.000,00	231.322,84	677,16
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.054,41	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.427,73	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				10.968,98	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				3.200,83	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.035,42	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.165,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				5.213,09	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.339,51	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.134,02	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				130.110,25	
02660 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	23.671,43	20.328,57
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.435,39	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.236,04	
02670 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.276,02	9.723,98
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				369,63	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.482,29	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				17.424,10	
02680 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	25.832,30	54.167,70
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				21.394,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				382,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				990,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.620,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.050,00	





Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				396,30	
02690	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	275.063,22	4.936,78
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				958,25	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				3.182,71	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.394,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				32.017,50	
00000	3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				3.325,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				35.492,76	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				15.044,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.057,50	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				5.603,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				91.111,30	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				38.599,46	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				35.478,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.663,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				976,24	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
<b>12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>866.298,56</b>	<b>372.834,76</b>	<b>1.239.133,32</b>	<b>1.148.930,37</b>	<b>90.202,95</b>
<b>12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>866.298,56</b>	<b>372.834,76</b>	<b>1.239.133,32</b>	<b>1.148.930,37</b>	<b>90.202,95</b>
<b>27.811.0013.1-009 INVESTIMENTOS NO ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>		<b>132.298,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132.298,56</b>	<b>132.298,56</b>	<b>0,00</b>
02700	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				100.000,00	
02710	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.298,56	0,00	32.298,56	32.298,56	0,00
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				20.400,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.935,00	
00000	4.4.90.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				6.953,56	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.010,00	
<b>27.812.0013.1-010 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES</b>		<b>0,00</b>	<b>372.834,76</b>	<b>372.834,76</b>	<b>304.000,00</b>	<b>68.834,76</b>
02701	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	122.834,76	122.834,76	54.000,00	68.834,76
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				54.000,00	
02702	00812 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				250.000,00	
<b>27.812.0013.1-025 REFORMA DO ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA ESPORTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02721	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02822	00882 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0013.2-050 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>		<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>712.631,81</b>	<b>21.368,19</b>
02720	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.500,00	0,00	360.500,00	360.055,77	444,23
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.367,21	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.002,86	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.112,00	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.923,14	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				273.705,09	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.672,80	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.724,37	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				12.548,30	
02730	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	46.756,81	19.243,19
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.236,04	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				43.520,77	
02740	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.500,00	0,00	107.500,00	106.908,79	591,21
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				176,28	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				59.268,10	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				47.464,41	
02750	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.133,36	866,64
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.128,40	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.752,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				23.161,76	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				44.625,30	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4.204,60	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.609,70	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.371,60	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				12.280,00	
02760	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.777,08	222,92
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				418,72	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				16.253,77	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Agosto

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			3.059,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			13.574,62	
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			399,00	
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			1.772,17	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			64.299,80	

**TOTAL GERAL DA DESPESA**

55.892.010,37

14.070.638,91

69.962.649,28

43.859.005,22

26.103.644,06





Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 29/09/2024

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		54.036.473,75	61.266.710,61	44.200.833,84	(17.065.876,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.429.343,75	6.623.399,67	4.625.958,74	(1.997.440,93)
IMPOSTOS		6.086.346,60	6.280.402,52	4.376.855,29	(1.903.547,23)
TAXAS		342.997,15	342.997,15	249.103,45	(93.893,70)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		152.114,36	152.114,36	194.393,46	42.279,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		152.114,36	152.114,36	194.393,46	42.279,10
RECEITA PATRIMONIAL		1.422.582,27	1.520.584,82	1.030.428,39	(490.156,43)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		1.212.580,27	1.310.582,82	1.030.428,39	(280.154,43)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	10.011,64	(4.291,65)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	10.011,64	(4.291,65)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		45.902.744,22	52.840.922,61	38.264.954,55	(14.575.968,06)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.554.256,22	34.249.104,62	22.994.185,21	(11.254.919,41)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.861.488,00	9.963.043,70	7.330.766,22	(2.632.277,48)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		7.487.000,00	8.628.774,29	7.940.003,12	(688.771,17)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		115.385,86	115.385,86	75.087,06	(40.298,80)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.705,68	3.705,68	839,20	(2.866,48)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		98.655,01	98.655,01	55.308,00	(43.347,01)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.025,17	13.025,17	18.939,86	5.914,69
RECEITAS DE CAPITAL		66.000,00	3.954.446,69	3.795.825,73	(158.620,96)
ALIENAÇÃO DE BENS		19.000,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.000,00	19.000,00	0,00	(19.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		47.000,00	3.935.446,69	3.795.825,73	(139.620,96)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		47.000,00	2.751.046,69	3.282.049,69	531.003,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.184.400,00	513.776,04	(670.623,96)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	65.221.157,30	47.996.659,57	(17.224.497,73)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 29/09/2024

Página: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	65.221.157,30	47.996.659,57	(17.224.497,73)
DÉFICIT (IV)		0,00	2.241.491,98	0,00	(2.241.491,98)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	67.462.649,28	47.996.659,57	(19.465.989,71)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.892.469,82	5.892.469,82	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	5.892.469,82	5.892.469,82	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		46.602.113,03	55.467.897,40	38.915.136,83	35.712.473,04	35.386.522,00	16.552.760,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.951.528,00	27.317.985,50	18.001.514,55	18.001.514,55	17.768.457,70	9.316.470,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.650.585,03	28.149.911,90	20.913.622,28	17.710.958,49	17.618.064,30	7.236.289,62
DESPESAS DE CAPITAL		4.567.994,61	11.562.385,78	4.943.868,39	3.191.683,74	3.191.683,74	6.618.517,39
INVESTIMENTOS		4.217.994,61	11.222.385,78	4.732.277,92	2.980.093,27	2.980.093,27	6.490.107,86
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		350.000,00	340.000,00	211.590,47	211.590,47	211.590,47	128.409,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	432.366,10	0,00	0,00	0,00	432.366,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		51.602.473,74	67.462.649,28	43.859.005,22	38.904.156,78	38.578.205,74	23.603.644,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		51.602.473,74	67.462.649,28	43.859.005,22	38.904.156,78	38.578.205,74	23.603.644,06
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.500.000,01	0,00	4.137.654,35	9.092.502,79	9.418.453,83	(4.137.654,35)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	67.462.649,28	47.996.659,57	47.996.659,57	47.996.659,57	19.465.989,71

## ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		18.230,37	635.770,40	394.514,65	393.294,23	16.995,20	242.490,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.230,37	635.770,40	394.514,65	393.294,23	16.995,20	242.490,92
DESPESAS DE CAPITAL		170.458,00	2.569.187,60	1.592.709,55	1.592.709,55	144.515,32	1.002.420,73
INVESTIMENTOS		170.458,00	2.569.187,60	1.592.709,55	1.592.709,55	144.515,32	1.002.420,73
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		188.688,37	3.204.958,00	1.987.224,20	1.986.003,78	161.510,52	1.244.911,65

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:



Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 29/09/2024

Página: 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		13.655,58	593.135,98	546.275,80	36.015,65	24.500,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.436,76	477.884,60	431.727,54	35.955,52	21.638,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.218,82	115.251,38	114.548,26	60,13	2.861,81
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	130.638,00	130.638,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	130.638,00	130.638,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.655,58	723.773,98	676.913,80	36.015,65	24.500,11

## Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2024

Período: De Janeiro Até Agosto

Data de Emissão: 29/09/2024

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	47.996.659,57	60.010.548,88	Despesa Orcamentária (VI)	43.859.005,22	57.710.855,43
Ordinária	30.941.148,88	38.416.420,94	Ordinária	28.296.078,93	38.667.156,24
Vinculada	17.055.510,69	21.594.127,94	Vinculada	15.562.926,29	19.043.699,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	614.686,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.664.000,00	1.774.827,05
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.959.520,82	10.512.464,51	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.333.461,98	8.482.108,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	14.976.827,62	11.806.918,23	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	20.076.540,81	14.976.827,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.534.737,89	11.367.988,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.639.343,97	14.534.737,89
Realizável	442.089,73	438.929,51	Realizável	437.196,84	442.089,73
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>72.933.008,01</b>	<b>82.944.618,55</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>72.933.008,01</b>	<b>82.944.618,55</b>

Notas Explicativas



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 1**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.604.063,05	23.643.025,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.639.343,97	14.534.737,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.639.343,97	14.534.737,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.639.343,97	14.534.737,89
CONTA ÚNICA		286.108,37	317.920,34
Contas Correntes - Fundeb		0,00	0,00
Contas Correntes - Educação		286.108,37	317.920,34
CONTA CORRENTE 24215-2 - RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI - FR 964		0,00	0,00
CONTA CORRENTE - 24282-9 - RECURSO FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - FR 974		0,00	0,00
CONTA CORRENTE - RECEITA - FEAS - COVID-19 - FR 1021 - C/C 24464-3		0,00	0,00
CONTA CORRENTE 25999-3 CONV SIT 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO		0,00	0,00
CONTA CORRENTE - 6720154 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		19.353.235,60	14.216.817,55
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.353.235,60	14.216.817,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.782.015,86	8.200.606,81
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.237.593,73	2.561.491,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		3.237.593,73	2.561.491,74
IMPOSTOS		2.673.509,39	2.037.163,03
IPTU		2.555.930,32	1.931.749,41
ITBI		1.688,00	248,00
ISS		115.891,07	105.165,62
TAXAS		440.459,10	414.072,45
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		282.658,32	283.079,28
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		157.800,78	130.993,17
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		123.625,24	110.256,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		123.625,24	110.256,26
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
TRIBUTOS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.401.821,59	5.496.514,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		6.401.821,59	5.496.514,53
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		5.127.128,43	4.299.028,43
DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.067.886,80	4.238.195,87
DÍVIDA ATIVA DO ISS		59.241,63	60.832,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		655.332,67	639.360,17
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		256.619,85	257.154,78
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		398.712,82	382.205,39
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		294.848,89	294.848,89
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		294.848,89	294.848,89
DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		324.511,60	263.277,04
DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		324.511,60	263.277,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		142.600,54	142.600,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		142.600,54	142.600,54
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		142.600,54	142.600,54
DANOS PATRIMONIO PÚBLICO		3.832,08	3.832,08
RESTITUIÇÃO DE REPASSE		39.589,95	39.589,95
REC JUD CND 438/2016 MOACIR R LAT		99.178,51	99.178,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		634.693,26	639.586,15
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		40.602,34	40.602,34
IRRF A COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		436.948,68	436.948,68
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		157.142,24	162.035,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		157.142,24	162.035,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		248,16	119,64
Salário Família - RGPS - Município de Pinhal		248,16	119,64
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	5.021,41
Salário Maternidade - RGPS - Município de Pinhal		0,00	5.021,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		156.894,08	156.894,08
DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS		476,69	476,69
MULTAS		41.266,40	41.266,40
RESSACIMENTO AO ERÁRIO PÚBLICO		108.669,45	108.669,45



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 2**

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESTITUIÇÃO DE REPASSE		6.481,54	6.481,54
ESTOQUES		1.548.009,96	268.094,18
OUTROS ESTOQUES		1.548.009,96	268.094,18
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		1.548.009,96	268.094,18
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL		1.548.009,96	268.094,18
COMBUSTÍVEIS		1.548.009,96	268.094,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		106.412.406,04	102.874.960,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		64,09	64,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		64,09	64,09
TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		106.412.341,95	102.874.896,54
BENS MOVEIS		23.154.830,61	22.081.619,13
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.154.830,61	22.081.619,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.225.424,18	4.660.569,68
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		8.790,46	8.790,46
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.800,06	2.800,06
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		384.754,65	353.024,65
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		344.792,51	312.002,01
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		18.082,01	18.082,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		848.989,00	578.789,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		38.584,68	31.654,68
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		32.297,38	31.753,38
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		102.204,00	102.204,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		4.700,00	4.700,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		3.047.000,21	3.047.000,21
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		220.609,92	609,92
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		171.819,30	169.159,30
BENS DE INFORMÁTICA		1.022.964,91	952.153,91
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.022.964,91	952.153,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.787.448,76	2.615.187,78
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		639.451,91	526.349,93
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		448.938,65	448.938,65
MOBILIÁRIO EM GERAL		1.699.058,20	1.639.899,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		238.597,38	234.312,38
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		19.479,85	19.479,85
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		219.117,53	214.832,53
VEÍCULOS		13.880.395,38	13.619.395,38
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		13.880.395,38	13.619.395,38
BENS IMÓVEIS		85.699.123,62	82.199.674,51
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		85.699.123,62	82.199.674,51
BENS DE USO ESPECIAL		3.960.762,96	3.942.477,09
IMÓVEIS RESIDENCIAIS		3.439.586,96	3.421.301,09
EDIFÍCIOS		521.176,00	521.176,00
BENS DOMINICAIS		61.596.959,60	59.375.195,07
EDIFÍCIOS		6.596.155,05	4.502.768,22
ARMAZÉNS		53.899.386,46	53.899.386,46
TERRENOS		1.101.418,09	973.040,39
BENS DE USO COMUM DO POVO		19.848.647,50	18.589.248,79
RUAS		19.562.402,30	18.303.003,59
PRAÇAS		30.730,68	30.730,68
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		255.514,52	255.514,52
INSTALAÇÕES		292.753,56	292.753,56
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(2.441.612,28)	(1.406.397,10)
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		(2.441.612,28)	(1.406.397,10)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(2.441.612,28)	(1.406.397,10)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		(641.431,42)	(377.072,18)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		(156.386,81)	(90.271,61)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		(421.808,59)	(241.916,79)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		(49.273,49)	(25.914,70)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		(1.065.147,14)	(611.213,02)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		(16.885,56)	(10.128,52)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		(90.679,27)	(49.880,28)



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 3

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>		<b>138.016.469,09</b>	<b>126.517.985,66</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		548.815,58	926.396,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		254.695,15	489.321,36
PESSOAL A PAGAR		0,00	11.436,76
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.436,76
PESSOAL A PAGAR		0,00	11.436,76
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	11.436,76
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00
FÉRIAS		0,00	0,00
LICENÇA- PRÊMIO		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		233.056,85	458.400,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		233.056,85	458.400,77
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		233.056,85	458.400,77
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.638,30	19.483,83
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.638,30	19.483,83
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		21.638,30	19.483,83
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		0,00	0,00
FGTS		0,00	0,00
FGTS A PAGAR - PARCELADO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.270,70	243.310,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		94.270,70	243.310,71
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.270,70	243.310,71
FORNECEDORES NACIONAIS		94.270,70	243.310,71
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		94.270,70	243.310,71
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.130,66	0,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.130,66	0,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.130,66	0,01
COFINS A RECOLHER		1.130,66	0,01
PIS/PASEP A RECOLHER		1.130,66	0,01
PIS/PASEP A RECOLHER - NÃO PARCELADO		1.130,66	0,01
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,54	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,54	0,00
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,54	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,54	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		198.718,53	193.764,55
VALORES RESTITUÍVEIS		197.144,01	188.967,07
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.619,28
CONSIGNAÇÕES		0,00	1.619,28
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	1.619,28
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		197.144,01	187.347,79
CONSIGNAÇÕES		197.144,01	187.347,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		197.144,01	187.347,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.574,52	4.797,48



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 4

<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.574,52	4.797,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.297,48	797,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		1.297,48	797,48
DIARIAS A PAGAR		277,04	0,00
DIÁRIAS		277,04	0,00
SUBVENÇÕES A PAGAR		0,00	4.000,00
CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	0,00
CONSÓRCIO A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.483.983,09	2.620.040,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.778.311,47	1.914.368,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.778.311,47	1.914.368,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.778.311,47	1.914.368,97
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.778.311,47	1.914.368,97
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.778.311,47	1.914.368,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		705.671,62	705.671,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		705.671,62	705.671,62
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		705.671,62	705.671,62
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		705.671,62	705.671,62
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		705.671,62	705.671,62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.032.798,67</b>	<b>3.546.437,22</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		134.983.670,42	122.971.548,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO		11.976.106,33	8.145.013,10
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		121.002.805,29	115.027.011,22
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.004.758,80	(200.475,88)





**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 5

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			134.983.670,42	122.971.548,44
TOTAL			138.016.469,09	126.517.985,66

ATIVO FINANCEIRO	20.076.540,81	14.976.827,62	PASSIVO FINANCEIRO*	6.748.575,67	4.320.043,00
ATIVO PERMANENTE	117.939.928,28	111.541.158,04	PASSIVO PERMANENTE	2.483.983,09	2.620.040,59
SALDO PATRIMONIAL				128.783.910,33	119.577.902,07

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		(1.478.472,28)	1.380.437,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		(1.478.472,28)	1.380.437,36



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 6**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	5.124.774,42	4.289.101,82
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	197.650,88	137.462,33
102 Fundeb 30%	(782.646,92)	22.585,75
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(801.599,73)	(1.223.703,66)
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(173.454,80)	(164.941,76)
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	26.124,31	24.850,67
107 Salário-Educação	457.725,36	300.955,18
110 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	668,17	668,17
124 Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	7,19	7,19
128 Outras Transferências Voluntárias Públicas	651,28	427,12
134 Transferências Voluntárias Públicas Federais	25,31	1.066,14
135 Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.540,74	11.985,88
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	499,27	19.995,39
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.360,17)	(55.578,31)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	69.650,51	66.169,76
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	597,49	567,63
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	14.855,98	14.113,56
152 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	(469.400,00)	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(353.266,61)	(29.169,13)
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	83.709,74	79.491,55
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.348,88	4.131,54
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.463,07	32.740,79
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	11.863,61	11.270,73
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.380,24	10.478,59
374 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	0,00
375 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	0,00
376 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	0,00
377 EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	0,00
481 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	41.594,58	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	354.655,71	384.506,23
495 Atenção Básica	313.300,14	310.171,82
497 Vigilância em Saúde	1.399,96	1.329,99
501 Receitas de Alienações de Ativos	220.655,10	206.410,36
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	15.061,02	293.021,81
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	345.485,00	231.504,30
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	106.828,62	101.217,65
511 Taxas - Prestação de Serviços	47.226,53	(7.758,80)
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	18.513,71	7.500,06
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	(63.507,33)	(259.508,31)
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(738,82)	(738,82)
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	555,62	527,86
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(672,70)	34.527,07
720 PROCAD - SUAS 2023	6.653,18	12.888,55
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.021,47	6.713,48
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,10	12,45



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 7

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	436,31	414,50
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	43,27	41,11
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	668,57	635,16
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	619.442,31	588.485,97
810 INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	25.851,34	73.324,18
811 INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00
812 SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	(229.038,55)	0,00
880 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	4.727,20
881 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	132.080,12	0,00
883 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	71.044,22	0,00
890 CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TIPO PICK-UP	0,00	0,00
932 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(235,07)	(235,07)
933 IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	469,19	2.382,10
934 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(11.972,45)	(4.922,43)
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	58.221,37	71.039,31
941 Transferências Voluntárias Públicas Federais	25.673,33	44.153,39
947 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(127,87)	(127,87)
949 Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.332,20	15.833,20
953 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	18.914,28	18.914,28
956 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	204,96	194,72
957 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	89,74	85,26
960 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.033,79	1.932,15
962 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(119,38)	(119,38)
964 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	9,11
970 FAMILIA ACOLHEDORA	836,94	1.192,49
972 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	(135,60)	(135,60)
974 RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00
977 AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	501,31
978 EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00
981 MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	0,00
982 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3,41	3,24
983 INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	136,58
984 Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985 Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
986 AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO (TA) - 2021/2022 - SIT Nº - FONTE 986	0,00	0,00
987 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	10.230,78	0,00
997 CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	59,22	0,00
1004 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	2.147,45	2.040,13
1005 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	1.154,95	1.097,23
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	250.698,35	225.746,92
1019 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.516,23	47.516,23
1020 Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	27,76	26,37
1021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	0,00	0,00
1024 Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.675,29	3.491,62
1041 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.838,22	3.669,37
1042 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.118,51	117.852,71



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Exercício 2024

Página: 8

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.995,30	31.508,58
1045	Outros Recursos não Vinculados	8.221,37	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	71,52	(2.405,58)
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.736,30	1.736,30
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.822,30	25.822,30
1060	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres	135.212,55	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	11.267,74	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	33.803,15	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	19.953,85	11.324,65
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	18.536,71
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	616.937,77	616.937,77
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	197.076,68	95.665,61
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	209.110,06	170.501,24
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	154.937,01	75.066,01
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	72.576,00	0,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	126.099,11	0,00
2222	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2334	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	1.716,87	10.305,43
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	400.000,00	400.000,00
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	151.683,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	600.000,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.814.417,31	0,00
4941	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	164,26	40.100,15
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	17.414,29
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	6.230,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	480,14
4948	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00
4949	EMENDA 30920001 - INCREMENTO PAB - ENIO VERRI	0,00	0,00
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	444.114,80	421.920,37
5182	AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - ADESÃO 1/2021 RESOLUÇÃO 769/2019	0,00	0,00
5185	Investimento - Transporte Sanitário - APS - Resolução 769/2019 - Estadual - Van	0,00	0,00
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	1.650,18
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	2.650,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	20.310,00	20.310,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.779,78	1.690,84
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	22.572,84	0,00
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	10.701,34	0,00
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	(3.100,00)	0,00
9354	PAS - PISO ÚNICO	16.304,87	0,00
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	53.757,90	0,00
10498	Assistência Farmacéutica	25.507,94	259.141,27



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Agosto**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2024**

**Página: 9**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
10934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	15.200,54
49410	EMENDA 39860002 - INCREMENTO PAB - FILIPE BARROS	0,00	0,00
49411	EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB - BANCADA DO PARANA	0,00	0,00
49412	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	2.190,24
49413	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	43.963,17
49414	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88723/2022 - LUIZA CANZIANI	0,00	0,00
49416	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	34.187,33	41.147,33
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	16.491,94	81.479,14
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	20.998,29	254.549,60
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.296,60	54.797,50
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	36.872,17	41.232,17
49422	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	33.850,00
49423	RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	182.606,23
49424	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	0,00
49425	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	230.000,00	0,00
49426	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	172.763,03	0,00
49427	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	48.275,81	0,00
49428	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	10.238,93	0,00
49488	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO WANDCHEER	0,00	0,00
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	43.742,00	99.968,00
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	220.000,00	220.000,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	500.000,00	250.000,00
51819	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	65.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.327.965,14</b>	<b>10.656.784,62</b>

**Notas Explicativas**



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2024

PERÍODO(MÊS):AGOSTO

DATA EMISSÃO:29/09/2024

Página: 1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>49.578.068,64</b>	<b>62.749.890,69</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>6.030.747,97</b>	<b>7.332.265,23</b>
IMPOSTOS		5.740.297,61	7.009.697,59
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		5.093.165,64	6.021.152,57
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		5.093.165,64	6.021.152,57
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.303.598,74	3.196.000,70
IPTU		3.303.598,74	3.196.000,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.450.975,37	2.154.740,69
IR - PESSOAS JURIDICAS		1.450.975,37	2.154.740,69
ITBI		484.430,37	809.870,75
(-) DEDUÇÃO		(145.838,84)	(139.459,57)
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(145.838,84)	(139.459,57)
(-) DEDUÇÃO DO ITBI		0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		647.131,97	988.545,02
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		647.131,97	988.545,02
ISS		654.498,01	998.118,96
(-) DEDUÇÃO		(7.366,04)	(9.573,94)
(-) DEDUÇÃO DE ISS		(7.366,04)	(9.573,94)
IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS		0,00	0,00
TAXAS		290.450,36	322.567,64
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		113.302,26	123.649,76
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		113.302,26	123.649,76
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		113.302,26	123.649,76
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.148,10	198.917,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		177.148,10	198.917,88
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.148,10	198.917,88
MULTAS - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		177.148,10	198.917,88
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - INTRA OFSS		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO		0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	0,00

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>271.387,09</b>	<b>326.723,87</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA OU O FATURAMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA DE CONCURSO DE PROGNOSTICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO IMPORTADOR DE BENS OU SERVIÇOS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.387,09	326.723,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.387,09	326.723,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	271.387,09	326.723,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	271.387,09	326.723,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>10.011,64</b>	<b>13.622,05</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00
VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.011,64	13.622,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.011,64	13.622,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.011,64	13.622,05
SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.113.107,91</b>	<b>1.591.553,68</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	99.626,19	31.590,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	99.626,19	31.590,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	99.626,19	31.590,40
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.454,98	3.370,89
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	63.784,75	66.343,19
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	1.682,13	24,20
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5,48	160,21
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.752,97	7.913,35
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.543,63	2.253,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE OUTROS CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS MULT.JUR.MORA DIV.ATIV.OUTR.RECEITAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.481,72	1.359.963,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.013.481,72	1.359.963,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.013.481,72	1.359.963,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	200.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	200.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.000,00
CESSÃO DE DIREITOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE FOLHA PAGAMENTO	0,00	200.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>42.060.780,28</b>	<b>51.301.463,21</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	614.686,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	614.686,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	614.686,93
REPASSE RECEBIDO	0,00	614.686,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	42.048.693,98	50.682.049,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.979.994,79	39.923.098,82
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	26.367.838,53	30.327.902,64
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.612.156,26	9.595.196,18
COTA-PARTE ICMS	4.998.511,84	5.978.763,76
COTA PARTE ICMS	4.998.511,84	5.978.763,76
COTA-PARTE IPVA	1.627.589,31	1.723.298,09
COTA PARTE IPVA	1.627.589,31	1.723.298,09
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	73.384,08	59.888,85
COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO	73.384,08	59.888,85
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.174,10	3.043,39
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	8.878,28	6.864,16
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	272.807,83	1.042.628,38
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	615.810,82	780.709,55
INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	0,00	75.000,00
RESOLUÇÃO SESA 516/2024	65.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.068.699,19	10.683.950,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	8.068.699,19	10.683.950,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.000,00
FAMILIA PARANAENSE - FR 718	0,00	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00



TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.086,30	4.727,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.086,30	4.727,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.086,30	4.727,20
DOAÇÕES RECEBIDAS	12.086,30	4.727,20
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,02</b>	<b>953.742,00</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	893.800,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	893.800,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.800,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	893.800,00
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	893.800,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	59.942,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS APREENDIDOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	59.942,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	59.942,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>92.033,73</b>	<b>1.230.520,65</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	56.147,20	399.770,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	56.147,20	399.770,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	56.147,20	399.770,79
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	56.147,20	399.770,79
REC JUD - PROCESSO 0002740-43.2012.8.16.0145 -	6.642,79	7.129,74
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	16.946,67	15.209,49
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	16.946,67	15.209,49
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.946,67	15.209,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.939,86	815.540,37
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
MULTA POR QUEBRA DE FIANÇA	0,00	0,00
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.939,86	815.540,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.939,86	815.540,37
VPA DECORRENTE DA INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	616,67	764,43
JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	616,67	764,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>37.601.962,31</b>	<b>54.604.877,59</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>17.884.050,52</b>	<b>29.718.275,67</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.251.604,98	24.365.442,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.251.604,98	24.365.442,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.251.604,98	24.365.442,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.149.553,77	24.058.866,77
VENCIMENTOS E SALARIOS	11.220.380,85	13.964.066,51
ADICIONAL NOTURNO	6,25	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	54.960,85	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	355.818,73	547.614,29
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	341.912,84	454.272,24
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.218.601,25	1.605.290,98
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.017.006,07	1.358.863,22
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.971,82	6.710,33
13. SALARIO	145.061,68	1.867.583,64
FERIAS - ABONO PECUNIARIO	228.010,42	1.829.404,71
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	153.783,63	512.954,84
LICENCA-PREMIO	12.636,75	299.654,61
SUBSÍDIOS	543.478,24	791.456,74
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	840.924,39	820.994,66
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.403,32	156.471,11
SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8.403,32	77.442,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	79.028,97
SENTENCAS JUDICIAIS	38.406,61	73.031,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.241,28	77.073,14
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	55.241,28	77.073,14
ENCARGOS PATRONAIS	1.632.445,54	5.336.596,56
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.620.086,36	5.332.422,96
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.086,36	5.332.422,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.620.086,36	5.332.422,96
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.359,18	4.173,60
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.359,18	4.173,60
FGTS	12.359,18	4.173,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.236,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	16.236,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.236,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>155.870,64</b>	<b>241.620,53</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	155.870,64	233.805,96
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RGPS	155.870,64	233.805,96
APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.870,64	233.805,96
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
PENSÕES - RPPS	0,00	0,00
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PENSÕES - RGPS	0,00	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO POR NATALIDADE	0,00	0,00
AUXÍLIO POR MORTE	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.814,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	7.814,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.814,57
SALARIO MATERNIDADE	0,00	7.814,57
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>12.696.185,31</b>	<b>17.546.172,97</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.436.742,68	6.879.762,12
CONSUMO DE MATERIAL	4.169.442,68	6.874.479,12
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.169.442,68	6.874.479,12
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.598,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	267.300,00	5.283,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	267.300,00	5.283,00
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.331,00
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	267.300,00	2.952,00
SERVIÇOS	7.224.227,45	9.373.282,94
DIÁRIAS	153.032,00	206.723,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	153.032,00	206.723,00
OUTRAS DIÁRIAS	153.032,00	206.723,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	171.732,12	312.584,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	171.732,12	312.584,60
CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	39.000,00
LOCAÇÕES	31.254,44	47.498,80
SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.214,80
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	140.477,68	223.871,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.899.463,33	8.853.975,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.899.463,33	8.853.975,34
LOCAÇÕES	792.704,64	561.973,25
SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.200,00	3.299,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.035.215,18	1.293.127,91
DEPRECIACÃO	1.035.215,18	1.293.127,91
DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.035.215,18	1.293.127,91
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.035.215,18	1.293.127,91
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.035.215,18	1.293.127,91
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXAUSTÃO	0,00	0,00
EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>766.191,63</b>	<b>271.608,33</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.966,52	4.165,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.966,52	4.165,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.966,52	4.165,75
JUROS	0,00	0,00
MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00
MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.966,52	4.165,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	755.225,11	267.442,58
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	755.225,11	267.442,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	755.225,11	267.442,58
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	753.530,54	0,00
PRECATÓRIOS VPD	1.694,57	267.442,58
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>5.302.377,64</b>	<b>5.458.126,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.664.000,00	1.774.827,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.664.000,00	1.774.827,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.664.000,00	1.774.827,05
REPASSE CONCEDIDO	1.664.000,00	1.774.827,05
Transferência para o Legislativo ID TCE - 12480	1.664.000,00	1.774.827,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	145.412,00	3.124,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	145.412,00	3.124,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	145.412,00	3.124,00
AUXÍLIOS	145.412,00	3.124,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.481.397,84	3.625.103,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.481.397,84	3.625.103,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.481.397,84	3.625.103,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.481.397,84	3.625.103,16
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	11.567,80	55.072,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	11.567,80	55.072,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	11.567,80	55.072,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.567,80	55.072,69
RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS - CAPITAL	11.567,80	55.072,69
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,02	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,02	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>797.286,55</b>	<b>1.369.073,19</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE DEBÊNTURES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE ADMINISTRADORES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE PARTES BENEFICIARIAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES DE INSTITUIÇÕES OU FUNDOS DE ASSISTÊNCIA OU PREVIDÊNCIA DE EMPREGADOS	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	536.612,67
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00

VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP		0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	536.612,67
VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	536.612,67
SUBVENÇÕES SOCIAIS A PAGAR		0,00	536.612,67
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		797.286,55	832.460,52
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		71.316,93	24.866,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		71.316,93	24.866,47
OUTRAS INDENIZAÇÕES		71.316,93	24.866,47
COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		725.969,62	807.594,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		725.969,62	807.594,05
CONSÓRCIOS - VPD		276.770,54	27.358,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		0,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>11.976.106,33</b>	<b>8.145.013,10</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**  
(decorrentes da execução orçamentária)

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.572.660,59	4.360.813,63
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		211.590,47	290.897,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

**Notas Explicativas**



Período: De Agosto Até Agosto  
Município de Ribeirão do Pinhal

**Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal**

Num/Ano: 17/2013 INSS - Parcelamento - Nº 10930 720794/2013-15 - Valor Original R\$ 2.276.375,40 - 620484462

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior

R\$ 1.795.575,16

Baixa 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2

-R\$ 17.263,69

Saldo Atual

R\$ 1.778.311,47

Num/Ano: 18/2013 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Inscrição 2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28

R\$ 9.425,35

Baixa 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas

-R\$ 9.425,35

Saldo Atual

R\$ 0,00

Num/Ano: 1/2014 CEF - PRÓ TRANSPORTE (PAC2) - CONJUNTO PINHEIRAIS - nº 0350432-15/2012

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior

R\$ 705.671,62

Saldo Atual

R\$ 705.671,62

**Total Entidade**

Saldo Inicial R\$ 2.501.246,78

Inscrição R\$ 9.425,35

Baixa -R\$ 26.689,04

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.483.983,09

**Total Geral**

Saldo Inicial R\$ 2.501.246,78

Inscrição R\$ 9.425,35

Baixa -R\$ 26.689,04

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.483.983,09



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2024

Período: De Agosto Até Agosto

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.414,54	208.673,72	211.088,26	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.259,18	206.259,18	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.148,03	3.148,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	904,50	904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - MARCOS H H ALVES - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	637,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	429,66	429,66	0,00
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00.00	PENSAO JUDICIAL - NATALINO CORDEIRO - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.212,75	3.212,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	1.207,71	1.207,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.524,72	199.524,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA - SICREDI	0,00	113.059,85	113.059,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	47.567,72	47.567,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	3.280,75	3.280,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.006,42	1.006,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	34.609,98	34.609,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	373,68	373,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	373,68	373,68	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	1.044,16	1.044,16	2.088,32	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	995,17	995,17	1.990,34	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.010,30	18.010,30	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.010,30	18.010,30	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	18.010,30	18.010,30	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	18.010,30	18.010,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	194.902,48	379.441,66	377.200,13	197.144,01
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	194.902,48	379.441,66	377.200,13	197.144,01
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	194.902,48	197.144,01	194.902,48	197.144,01
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO SERVIDORES - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	194.902,48	197.144,01	194.902,48	197.144,01
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	182.297,65	182.297,65	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	166.741,51	166.741,51	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	15.556,14	15.556,14	0,00
	Despesa Orçamentária	7.832.358,04	4.658.635,96	5.939.562,34	6.551.431,66
	Saldo a Pagar do Exercício	6.460.681,31	4.658.635,96	5.838.517,79	5.280.799,48
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.371.676,73	0,00	101.044,55	1.270.632,18
	Total da Dívida Flutuante	8.029.675,06	5.264.761,64	6.545.861,03	6.748.575,67





**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2024**

**Período: De Agosto Até Agosto**

**Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal**

**Página: 2**

---

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
--------	---------------	-------------------	-----------	-------	-------------

---



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2024

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 29/09/2024

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	5.422.567,44	66.315.168,34
RECEITAS DERIVADAS	511.090,20	6.728.496,81
Receita Tributária	488.225,20	6.468.423,51
Receita de Contribuições	22.865,00	260.073,30
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	132.244,97	1.701.475,79
Receita Patrimonial	125.405,58	1.575.172,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	741,02	13.622,05
Outras Receitas Originárias	6.098,37	112.680,97
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.779.232,27	57.885.195,74
Intergovernamentais	3.251.510,24	40.610.120,01
da União	2.245.759,00	30.890.196,63
de Estados e Distrito Federal	1.005.751,24	9.719.923,38
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	921.596,35	10.076.656,27
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	614.686,93
Recebimentos Extraorçamentários	606.125,68	6.583.732,53
DESEMBOLSOS	6.727.171,99	63.748.161,95
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.338.809,79	29.864.999,12
ADMINISTRAÇÃO	185.257,61	5.625.524,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.031,64	966.368,80
DEFESA NACIONAL	26.849,76	271.778,92
JUDICIÁRIA	26.923,20	184.088,14
SAÚDE	515.268,73	6.638.307,38
URBANISMO	286.264,12	1.962.115,82
EDUCAÇÃO	1.042.638,54	13.561.356,74
CULTURA	5.459,16	0,00
AGRICULTURA	34.434,29	286.905,41
TRANSPORTE	43.794,50	163.407,76
DESPORTO E LAZER	63.679,14	66.124,47
INDÚSTRIA	5.209,10	45.329,59
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	93.691,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.388.362,20	33.883.162,83
Intergovernamentais	0,00	0,26
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,26
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.574.063,51	25.302.032,93
Transferências Financeiras Concedidas	208.000,00	1.774.827,05
Pagamentos Extraorçamentários	606.298,69	6.806.302,59
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.304.604,55)	2.567.006,39
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS	0,00	893.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	893.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
2024

PERÍODO: AGOSTO A AGOSTO

DATA EMISSÃO: 29/09/2024

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	893.800,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	26.689,04	290.897,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	26.689,04	290.897,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(26.689,04)	(290.897,00)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.331.293,59)	3.169.909,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.976.827,62	11.806.918,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.645.534,03	14.976.827,62

**Notas Explicativas**