



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS		TÍTULOS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	948.905,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643.838,33
RECEITA PATRIMONIAL	33.396,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.797,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	183.185,29		4.865.636,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.236.222,89		
	19.000,99		
	6.420.710,99		
TOTAL	6.420.710,99	SUPERÁVIT	1.555.074,82
		TOTAL	6.420.710,99
SUPERÁVIT CORRENTE	1.555.074,82		
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	143.556,95
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.601,44
			171.158,39
TOTAL	6.420.710,99	SUPERÁVIT	1.383.916,43
		TOTAL	6.420.710,99
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	6.420.710,99	DESPESAS CORRENTES	4.865.636,17
	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	171.158,39
TOTAL	6.420.710,99	SUPERÁVIT	1.383.916,43
		TOTAL	6.420.710,99

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			6.420.710,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		948.905,40	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	926.921,54		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.339,18		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	210.284,53		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	92.277,90		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	38.449,31		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.069,50		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.043,37		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.268,20		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	760,87		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.093,44		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.872,37		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.523,40		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.755,65		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.981,62		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.188,90		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	79.054,65		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	47.432,79		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	19.763,66		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	11.858,20		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	210.879,84		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.879,84		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	210.787,58		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	210.787,58		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	111.520,04		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	46.466,69		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	27.880,01		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	14.952,49		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	6.230,22		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	3.738,13		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	92,26		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	92,26		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	92,26		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	55,35		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	23,07		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	13,84		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	426.702,52		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	426.702,52		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	426.702,52		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	255.707,83		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	106.544,99		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	63.927,01		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	313,60		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	130,68		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	78,41		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	21.983,86		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.336,20		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.336,20		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.965,59		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	310,83		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	28,99		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	30,79		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.647,66		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.647,66		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	10.737,33		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	215,10		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.341,71		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	353,52		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		33.396,42	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	33.396,42		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	33.396,42		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	33.396,42		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	30.267,14		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	235,04		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.355,37		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	538,87		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		183.185,29	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	183.185,29		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	175.164,57		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	175.164,57		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	175.164,57		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	58,93		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	60.125,85		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.527,98		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	234,31		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	46,46		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,44		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	368,20		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	6,81		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	21,78		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	126,75		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	129,42		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	1.096,04		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	6.396,62		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	484,26		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	6.107,64		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	3.282,41		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	2.940,00		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,94		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	737,67		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	50,14		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	233,26		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	892,29		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	970,34		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	6,07		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	2.356,89		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,14		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	89,38		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	5,33		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	14,35		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	3,42		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	4,66		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.546,28		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	506,17		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	11,05		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE	0,09		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	4,64		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	13,10		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	6,21		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	12,52		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	5,34		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	190,33		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	95,90		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	46,64		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	74,92		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	265,23		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	10.473,49		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	426,19		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	2,19		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	21,73		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	19,01		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	547,56		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	72.570,20		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,16		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	9,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	39,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	5,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	744,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.744,85		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	228,59		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,06		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	6.618,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	380,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	302,86		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	47,97		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	49,44		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	6.444,18		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	8.105,84		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	279,11		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	390,31		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	44.178,81		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.655,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	29.465,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	9,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	45,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	9352	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,01		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	970,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	2.116,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	759,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	283,98		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	673,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.680,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	5.571,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	19,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	263,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	9,15		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	654,37		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00		DIVIDENDOS	8.020,72		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00		DIVIDENDOS	8.020,72		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.020,72		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	8.020,72		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.236.222,89	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.341.444,95		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.817.517,19		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.737.824,04		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.448.387,10		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	337.192,54		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	452.620,97		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(362.096,75)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.020.670,34		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.289.436,94		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.289.436,94		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	0	COTA PARTE FPM 1% JULHO	967.077,70		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	104	COTA PARTE FPM 1% JULHO	322.359,24		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	79.693,15		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	59.769,85		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	24.904,11		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(19.923,27)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	14.942,46		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	47.303,52		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	47.303,52		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	47.303,52		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	205.103,38		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	130.706,44		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	10.676,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	10.676,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	117.723,94		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	117.723,94		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	39.468,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	24.288,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	25.473,24		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	74.396,94		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	693,86		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	693,86		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	5.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	5.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.703,08		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.703,08		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	98.477,58		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.718,83		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	58.718,83		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	130.781,53		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	90.528,70		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	63.370,09		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	27.158,61		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	40.252,83		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	40.252,83		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	40.252,83		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	37.521,45		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	37.521,45		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	37.521,45		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.749,35		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.012,82		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	11.759,28		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	720	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	6.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	892.554,04		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	850.112,28		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	770.872,24		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	578.154,16		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	240.897,58		
		Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(192.718,04)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	144.538,54		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	64.445,46		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	48.333,92		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	20.139,24		
		Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(16.111,23)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.083,53		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.209,95		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.907,46		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.878,11		
		Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.302,48)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.726,86		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.584,63		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.584,63		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	529,70		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	529,70		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	529,70		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	3.865,38		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	3.865,38		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	3.865,38		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A	3.865,38		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	38.046,68		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.835,15		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.835,15		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1060	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	4.376,36		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1061	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	1.823,48		
	1061	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.458,78)		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1062	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	1.094,09		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	32.211,53		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	32.211,53		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1013	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	32.211,53		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.002.223,90		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.002.223,90		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.002.223,90		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	689.666,75		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.557,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.000,99	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.686,76		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	2.567,59		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	2.567,59		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	2.567,59		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.119,17		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.119,17		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.119,17		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	1.431,40		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	1.687,77		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	0	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	278,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	103	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	328,30		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	218,01		
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	863,46		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.314,23		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.314,23		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	10.400,75		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.400,75		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	10.400,75		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	2.913,48		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.913,48		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.913,48		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.411,63		
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00	0	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS -	1.501,85		

TOTAL GERAL

6.420.710,99

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	948.905,40
CONTRIBUIÇÕES	33.396,42
RECEITA PATRIMONIAL	183.185,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.236.222,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,99
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	6.420.710,99
TOTAL GERAL	6.420.710,99

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			84.590,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.095,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.095,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.538,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.853,73		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.853,73		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.593,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.884,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.179,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.179,36		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.361,31		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,56		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	2.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	84.590,19



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

Exercício 2025

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			84.590,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.095,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.095,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.538,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.853,73		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.853,73		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.593,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.884,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.179,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.179,36		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.361,31		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.494,56		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	2.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	84.590,19



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

Exercício 2025

Página: 3

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			465.265,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.137,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	109.137,27		
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	71.147,63		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.688,32		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.688,32		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.316,33		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-	1.316,33		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.876,45		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.316,33		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.032,60		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.032,60		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.370,92		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.689,17		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	4.681,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.088,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.088,31		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.935,19		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.417,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.417,50		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	6.231,60		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.185,90		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.128,51	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	47.615,72		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.615,72		
3.3.50.43.06.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.615,72		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.512,79		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.960,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.960,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	1.460,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.593,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.417,34		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.417,34		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.501,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.501,50		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.642,18		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	10.642,18		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.842,80		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.437,80		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.430,00		
3.3.90.39.36.00	0	MULTAS INDEDUTÍVEIS	199,33		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.452,56		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.452,56		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.602,55		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.602,55		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.594,21		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.534,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.349,80		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	35.660,68		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,26		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	162.373,61		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	162.373,61		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	921,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	38.143,12		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.743,12		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.400,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	601,13		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	601,13		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,81		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	430,81		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	393,40		
3.3.90.93.02.99	996	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	37,41		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			136.255,20
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		136.255,20	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.255,20		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	98.294,48		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.960,72		
4.4.90.52.34.00	0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.060,72		
4.4.90.52.35.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
				TOTAL	601.520,98



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

Exercício 2025

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			425.032,57
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.202,97	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.202,97		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.379,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.910,79		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.910,79		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.316,33		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.316,33		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.997,45		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.316,33		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.554,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.554,56		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.041,42		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.689,17		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.352,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.521,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.521,31		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.368,19		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.301,70		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.301,70		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.185,90		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.829,60	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	47.615,72		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.615,72		
3.3.50.43.06.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.615,72		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.213,88		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.960,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.960,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	1.460,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	500,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.593,84		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.417,34		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.417,34		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.501,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.501,50		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	675,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.642,18		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	10.642,18		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.842,80		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.437,80		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.430,00		
3.3.90.39.36.00	0	MULTAS INDEDUTÍVEIS	199,33		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.452,56		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.452,56		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.602,55		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.602,55		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.594,21		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.534,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.349,80		



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

Exercício 2025

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	35.660,68		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,26		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	162.373,61		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	162.373,61		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	921,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	38.143,12		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.743,12		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.400,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	601,13		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	601,13		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430,81		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	430,81		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	393,40		
3.3.90.93.02.99	996	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	37,41		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			136.255,20
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		136.255,20	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.255,20		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	98.294,48		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.960,72		
4.4.90.52.34.00	0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.060,72		
4.4.90.52.35.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
				TOTAL	561.287,77



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

Exercício 2025

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			40.233,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.934,30	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.934,30		
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	14.767,67		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.777,53		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.777,53		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	879,00		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	478,04		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	478,04		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329,50		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.567,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.567,00		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.567,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	298,91		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		
				TOTAL	40.233,21



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

Exercício 2025

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			77.004,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.819,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.819,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.324,67		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.992,09		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.992,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.485,45		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.932,17		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	4.932,17		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.473,07		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.471,91		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.471,91		
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	9.180,32		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.426,87		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.426,87		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.314,95		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.314,95		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	662,27		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.184,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.184,78		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.184,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.601,44
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.601,44	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.601,44		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.601,44		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.601,44		
				TOTAL	104.606,16



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

Exercício 2025

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			62.421,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.236,41	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.236,41		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.952,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.750,67		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.750,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.970,15		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.315,83		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
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	7.968,85		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.215,40		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.215,40		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.314,95		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.314,95		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	662,27		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.184,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.184,78		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.184,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.601,44
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.601,44	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.601,44		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.601,44		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.601,44		
				TOTAL	90.022,63



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

Exercício 2025

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			14.583,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.583,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.583,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.372,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.241,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.241,42		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.515,30		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.932,17		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	4.932,17		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.211,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.211,47		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.211,47		
				TOTAL	14.583,53



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

Exercício 2025

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			746.216,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.929,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.929,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.060,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.113,16		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	148.113,16		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.680,80		
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	10.975,53		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.352,28		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.352,28		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.386,32		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.991,29		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.991,29		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.684,80		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	3.673,79		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	706,51		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	238,39		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.357,11		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.709,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.418,39		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	147,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.271,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	458,94		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	38.735,69		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.450,20		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.318,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	36.065,66		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	9.392,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.287,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	424.287,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	399.647,48		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91.724,70		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	8.647,63		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	79.561,74		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.515,33		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.282,14		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.282,14		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.752,63		
3.3.90.30.25.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.064,00		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.440,03		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	585,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.438,68		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	5.300,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.138,68		
3.3.90.30.42.00	0	FERRAMENTAS	1.460,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	11.580,00		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	213.320,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.251,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21,75
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		21,75	



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

Exercício 2025

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21,75		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,75		
4.4.90.52.34.00	2831	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,75		
				TOTAL	746.238,28



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

Exercício 2025

Página: 13

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			746.216,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		321.929,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.929,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.060,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	148.113,16		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	148.113,16		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.680,80		
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	10.975,53		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.352,28		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.352,28		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.386,32		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.991,29		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.991,29		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.684,80		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	3.673,79		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	706,51		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	238,39		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.357,11		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.709,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.418,39		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	147,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.271,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.07	0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	458,94		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	38.735,69		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.450,20		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.318,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	36.065,66		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	9.392,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.287,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	424.287,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	399.647,48		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	91.724,70		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	8.647,63		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	79.561,74		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.515,33		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.282,14		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.282,14		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.752,63		
3.3.90.30.25.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.064,00		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.440,03		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	585,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.438,68		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	5.300,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.138,68		
3.3.90.30.42.00	0	FERRAMENTAS	1.460,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	11.580,00		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	213.320,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		



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

Exercício 2025

Página: 14

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
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.251,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21,75
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		21,75	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21,75		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,75		
4.4.90.52.34.00	2831	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	21,75		
				TOTAL	746.238,28



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

Exercício 2025

Página: 15

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			137.192,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.017,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.017,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.971,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.883,45		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.883,45		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.896,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
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	7.157,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.157,03		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.080,47		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.888,92		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.888,92		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	9.399,64		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.559,28		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.175,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.175,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.938,38		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.938,38		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	420,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.518,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.831,87		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.996,28		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.764,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.239,59		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.239,59		
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		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.404,85		
				TOTAL	137.192,95



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

Exercício 2025

Página: 16

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			137.192,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.017,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.017,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.971,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.883,45		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.883,45		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.896,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
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	7.157,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.157,03		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.080,47		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.888,92		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.888,92		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	9.399,64		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.559,28		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.175,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.175,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.938,38		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.938,38		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	420,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.518,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.831,87		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.996,28		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.764,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.239,59		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.239,59		
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		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.404,85		
				TOTAL	137.192,95



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

Exercício 2025

Página: 17

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.618.242,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.156.707,20	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.156.707,20		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.488,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	851.329,41		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	397.490,10		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	282.393,18		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	171.446,13		
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.547,64		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	869,91		
3.1.90.11.33.02	104	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	869,91		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.265,24		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.838,81		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.285,35		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.596,05		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.596,05		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	691,52		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.524,38		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.524,38		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.905,24		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.443,25		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.291,22		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.596,76		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	60,29		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	176,38		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	675,17		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	12,10		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	705,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.027,54		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.027,54		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	68.000,12		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	47.496,30		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	28.961,30		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.191,28		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.191,28		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	8.659,98		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	6.571,12		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	9.593,01		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	1.995,78		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	1.282,13		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	89,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		461.534,92	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	105.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00		
3.3.50.43.08.00	104	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	105.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	356.534,92		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	720,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.904,40		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.002,54		



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

Exercício 2025

Página: 18

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.02	1043	GASOLINA	3.550,52		
3.3.90.30.01.03	107	DIESEL	20.191,02		
3.3.90.30.01.06	107	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.003,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.143,81		
3.3.90.30.21.00	103	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.511,00		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	455,00		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.880,60		
3.3.90.30.28.00	104	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.791,25		
3.3.90.30.39.03	103	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.03	107	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	103	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.028,03		
3.3.90.30.39.99	107	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,98		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.084,24		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.803,62		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	33.810,35		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	37.993,27		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.168,33		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.841,40		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.295,33		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	470,69		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.821,38		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.190,00		
3.3.90.39.23.00	103	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.500,00		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	15.600,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.243,55		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.146,50		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	97,05		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.584,96		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	92,13		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.492,83		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.837,55		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	10.655,26		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	5.100,12		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	5.359,49		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	195,65		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	45.682,17		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	944,00		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.543,45		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.815,12		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.280,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.280,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.280,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.280,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.440,00		
4.4.90.52.36.00	1809	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.840,00		
TOTAL					1.625.522,12



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

Exercício 2025

Página: 19

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.597.794,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.152.167,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.167,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	979.518,64		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	851.329,41		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	397.490,10		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	282.393,18		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	171.446,13		
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.577,90		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	869,91		
3.1.90.11.33.02	104	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	869,91		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.265,24		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.838,81		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.285,35		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.596,05		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.596,05		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	691,52		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.524,38		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.524,38		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.905,24		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.443,25		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.291,22		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.596,76		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	60,29		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	176,38		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	675,17		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	12,10		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	705,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.457,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.457,72		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	68.000,12		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	47.496,30		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	28.961,30		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.191,28		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.191,28		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	8.659,98		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	6.571,12		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	9.593,01		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	1.995,78		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	1.282,13		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	89,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.627,33	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	105.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00		
3.3.50.43.08.00	104	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	105.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.627,33		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	720,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.879,99		



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

Exercício 2025

Página: 20

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.002,54		
3.3.90.30.01.02	1043	GASOLINA	3.550,52		
3.3.90.30.01.03	107	DIESEL	20.191,02		
3.3.90.30.01.06	107	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.003,00		
3.3.90.30.21.00	103	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.511,00		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	455,00		
3.3.90.30.28.00	104	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.791,25		
3.3.90.30.39.03	103	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.03	107	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	103	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.028,03		
3.3.90.30.39.99	107	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238,98		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.084,24		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.803,62		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	33.810,35		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	37.993,27		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.285,15		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.841,40		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.295,33		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	470,69		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.821,38		
3.3.90.39.23.00	103	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.500,00		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	15.600,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.146,50		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.146,50		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.492,83		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.492,83		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.837,55		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	10.655,26		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	5.100,12		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	5.359,49		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	195,65		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	45.682,17		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.543,45		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.815,12		

TOTAL 1.597.794,97



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

Exercício 2025

Página: 21

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			20.447,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.539,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.969,74		
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		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	569,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	569,82		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.907,59	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.907,59		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.024,41		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.143,81		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.880,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.883,18		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.190,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97,05		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	97,05		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,13		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	92,13		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.560,00		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	944,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			7.280,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.280,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.280,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.280,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.440,00		
4.4.90.52.36.00	1809	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.840,00		
				TOTAL	27.727,15



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

Exercício 2025

Página: 22

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.445.646,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.454,41	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	627.454,41		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.180,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.066,18		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	311.218,25		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.847,93		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.442,40		
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	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.499,00		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	170,85		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.076,60		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.076,60		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	779,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.011,93		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	16.011,93		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.149,69		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.049,34		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	6.200,49		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.066,83		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.170,85		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	851,37		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.974,58		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	313,49		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.661,09		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.161,17		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	75.423,37		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.298,90		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.298,90		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	12.515,37		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	15.783,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.192,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	818.192,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	26.215,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	26.215,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	23.750,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.425,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.040,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	261.171,65		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.665,40		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	11.927,74		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	60.606,66		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.131,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.337,14		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.337,14		
3.3.90.30.09.00	1499	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.741,00		
3.3.90.30.10.00	494	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.672,80		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,30		
3.3.90.30.21.00	1499	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.528,00		
3.3.90.30.23.00	1499	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.070,00		
3.3.90.30.28.00	303	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.576,00		
3.3.90.30.28.00	1499	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.276,00		
3.3.90.30.36.00	303	MATERIAL HOSPITALAR	48.733,14		



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

Exercício 2025

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.36.00	1499	MATERIAL HOSPITALAR	70.579,66		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.895,21		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	490,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.405,21		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.814,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.314,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.216,39		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.391,54		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.054,55		
3.3.90.39.36.00	303	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.128,92		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.904,78		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	2.904,78		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.857,26		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.857,26		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	423.067,82		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	364.734,03		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	28.008,15		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.620,00		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	25.705,64		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	890,09		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	23.049,07		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	23.049,07		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	9.970,60		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.603,21		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.800,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	12.800,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	372,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	172,00		
				TOTAL	1.445.646,66



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

Exercício 2025

Página: 24

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			1.445.646,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		627.454,41	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	627.454,41		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.180,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	347.066,18		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	311.218,25		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.847,93		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.442,40		
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	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO	28.499,00		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	170,85		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.076,60		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.076,60		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	779,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.011,93		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	16.011,93		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.149,69		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.049,34		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	6.200,49		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.066,83		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.170,85		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	851,37		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.974,58		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	313,49		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.661,09		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.07	303	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES	1.161,17		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	75.423,37		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.298,90		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.298,90		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	12.515,37		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	15.783,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		818.192,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	818.192,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	26.215,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	26.215,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	23.750,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.425,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.040,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	261.171,65		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.665,40		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	11.927,74		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	60.606,66		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.131,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.337,14		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.337,14		
3.3.90.30.09.00	1499	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.741,00		
3.3.90.30.10.00	494	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.672,80		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,30		
3.3.90.30.21.00	1499	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.528,00		
3.3.90.30.23.00	1499	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.070,00		



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	303	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.576,00		
3.3.90.30.28.00	1499	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.276,00		
3.3.90.30.36.00	303	MATERIAL HOSPITALAR	48.733,14		
3.3.90.30.36.00	1499	MATERIAL HOSPITALAR	70.579,66		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.895,21		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	490,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.405,21		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.814,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.314,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.216,39		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.391,54		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.054,55		
3.3.90.39.36.00	303	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.128,92		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.904,78		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	2.904,78		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.857,26		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.857,26		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	423.067,82		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	364.734,03		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	28.008,15		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.620,00		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	25.705,64		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	890,09		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	23.049,07		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	23.049,07		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	9.970,60		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.603,21		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.800,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	12.800,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	372,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	372,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	172,00		

TOTAL 1.445.646,66



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

Exercício 2025

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			163.960,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.209,22	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.209,22		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.076,30		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.346,81		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	55.908,53		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.407,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.350,32		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.178,83		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	391,13		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.182,42		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.182,42		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.864,98		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.427,78		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	13.683,36		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	975,82		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.267,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.751,09	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	6.933,03		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.933,03		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	6.933,03		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.818,06		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.837,52		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.949,91		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.126,84		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	823,07		
3.3.90.30.04.00	940	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.23.00	883	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.225,00		
3.3.90.30.23.00	940	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.510,00		
3.3.90.30.23.00	941	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.300,00		
3.3.90.30.23.00	949	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.075,00		
3.3.90.30.23.00	9355	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.595,61		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.283,11		
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,59		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	228,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,17		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,17		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	470,35		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.036,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3.036,00		
TOTAL					163.960,31



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

Exercício 2025

Página: 27

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			104.255,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		93.501,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.501,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.106,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.908,53		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	55.908,53		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.178,83		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.182,42		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.182,42		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.127,05		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.689,85		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.613,30		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.267,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.753,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.753,60		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.866,91		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.949,91		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.126,84		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	823,07		
3.3.90.30.04.00	940	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.23.00	883	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.225,00		
3.3.90.30.23.00	940	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.510,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225,26		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	225,26		
				TOTAL	104.255,05



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

Exercício 2025

Página: 28

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			59.705,26
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.707,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.707,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.969,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.438,28		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.407,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.350,32		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	391,13		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.737,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.737,93		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.070,06		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	975,82		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.997,49	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	6.933,03		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.933,03		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	6.933,03		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.064,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.970,61		
3.3.90.30.23.00	941	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.300,00		
3.3.90.30.23.00	949	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.075,00		
3.3.90.30.23.00	9355	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.595,61		
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	2.057,85		
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	228,59		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	228,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,17		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,17		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,09		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.036,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3.036,00		
				TOTAL	59.705,26



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

Exercício 2025

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			36.122,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.631,86	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.631,86		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.795,42		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.382,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.382,24		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.069,63		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.069,63		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.136,44		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		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	4.338,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.338,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.338,34		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.498,10		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.498,10		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.714,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.784,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490,36	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	490,36		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490,36		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,84		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	208,84		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,14		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	89,14		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,38		
				TOTAL	36.122,22



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

Exercício 2025

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			36.122,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.631,86	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.631,86		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.795,42		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.382,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.382,24		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.069,63		
3.1.90.11.33.02	0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.069,63		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.136,44		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		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	4.338,34		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.338,34		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.338,34		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.498,10		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.498,10		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.714,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.784,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490,36	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	490,36		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490,36		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	208,84		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	208,84		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89,14		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	89,14		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,38		
				TOTAL	36.122,22



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

Exercício 2025

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			91.394,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.835,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.835,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.758,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.827,92		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.134,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.134,15		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.057,59		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.942,69		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.942,69		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.459,34		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.483,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.559,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.559,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.457,41		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.459,46		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	776,49		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	6.682,97		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.224,40		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.224,40		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.844,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,25		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,80		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.451,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.101,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.133,35		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.133,35		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.158,18		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.158,18		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.010,07		
				TOTAL	91.394,69



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

Exercício 2025

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			91.394,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.835,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.835,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.758,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.827,92		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.134,15		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.134,15		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.057,59		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.942,69		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.942,69		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.459,34		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.483,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.559,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.559,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.457,41		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.459,46		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	776,49		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	6.682,97		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.224,40		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.224,40		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.844,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.081,25		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,80		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.451,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.101,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.133,35		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.133,35		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.158,18		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.158,18		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.010,07		
				TOTAL	91.394,69



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Julho Até Julho

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.865.636,17
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.643.838,33	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643.838,33		
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	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155.343,62		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.601.871,91		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.586.521,59		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.350,32		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.257,80		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.366,83		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.758,67		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.608,16		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.188,04		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETTORES DE CARGO	8.188,04		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	154.377,63		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.487,18		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	29.080,70		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	29.080,70		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.857,08		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.710,02		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	29.710,02		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.639,71		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	60.000,00		
3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.152,95		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO	76,67		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	69.907,05		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	16.475,98		
3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	6.907,00		
3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.305,22		
3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.527,96		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.235,54		
3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	12,10		
3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	705,43		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	329.363,00		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.651,35		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	327.711,65		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.612,45		
3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.620,11		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	313.737,60		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.647,88		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	131,59		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.516,29		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	88.908,35		
3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA	15.051,68		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	35.556,26		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.221.797,84	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	159.548,75		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	159.548,75		
3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	6.933,03		
3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.615,72		
3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	105.000,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.062.249,09		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.975,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	30.975,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	27.355,00		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,00		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	2.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	762.550,68		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	201.219,35		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	28.446,56		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	167.865,46		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	4.907,33		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.185,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.345,18		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.345,18		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.741,00		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.672,80		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.844,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.997,36		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.890,80		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.107,71		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.752,63		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.064,00		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.440,03		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.554,20		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	119.312,80		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.063,52		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	5.300,00		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.350,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.413,52		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.460,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	224.900,30		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.803,62		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	71.803,62		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.617,61		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.975,43		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	17.642,18		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.322,46		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.337,80		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.430,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74.229,22		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	7.315,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.506,95		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.406,35		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.190,00		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	41.129,44		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	9.328,25		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.411,26		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.146,50		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	2.904,78		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	11.359,98		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.376,26		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.584,96		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.857,26		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	7.934,04		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	423.067,82		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	423.067,82		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.984,58		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.360,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.534,00		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.349,80		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	35.300,33		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	10.655,26		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	23.049,07		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.596,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105.711,52		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	92,26		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	164.429,92		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	164.429,92		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.865,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.143,12		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.743,12		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.400,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.596,66		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.836,00		
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	15.836,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	601,13		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	601,13		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	802,81		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	802,81		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	593,40		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	209,41		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			171.158,39
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		143.556,95	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.556,95		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	98.294,48		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	98.294,48		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.262,47		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.522,47		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.840,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.601,44	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.601,44		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.601,44		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.601,44		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643.838,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.221.797,84
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.865.636,17
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	143.556,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.601,44
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	171.158,39
TOTAL GERAL	5.036.794,56

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	31.350,14
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	31.350,14
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	31.350,14
04	ADMINISTRAÇÃO	698.103,81
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.583,53
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	14.583,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	606.565,93
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	53.240,05
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	553.304,13
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	21,75
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76.954,35
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	76.954,35
05	DEFESA NACIONAL	60.684,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.684,00
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	60.684,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.960,31
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	1.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.897,26
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.692,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	58.205,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.338,05
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	98.338,05
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.225,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	3.225,00
10	SAÚDE	1.445.646,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.445.646,66
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.445.646,66
12	EDUCAÇÃO	1.597.794,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.201,39
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	6.201,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.052.215,97
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.025.477,06
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	26.738,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	539.377,61
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	539.377,61
13	CULTURA	27.727,15
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	27.727,15
13 392 0007	Cultura Para Todos	27.727,15
15	URBANISMO	746.216,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	734.828,53
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	734.828,53
20	AGRICULTURA	36.122,22
20 606	EXTENSÃO RURAL	36.122,22
20 606 0012	Do Campo à Cidade	36.122,22
26	TRANSPORTE	137.192,95
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	137.192,95
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	137.192,95
27	DESPORTO E LAZER	91.394,69
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.394,69
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	91.394,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	601,13
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	601,13



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	601,13
Total		5.036.794,56

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
TOTAL		0,00	0,00	84.590,19	84.590,19



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

Exercício 2025

Página: 2

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	31.350,14	31.350,14
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	53.240,05	53.240,05
TOTAL		0,00	0,00	84.590,19	84.590,19



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

Exercício 2025

Página: 3

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.255,20	464.664,65	600.919,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.255,20	417.048,93	553.304,13
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	136.255,20	417.048,93	553.304,13
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	136.255,20	0,00	136.255,20
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	376.815,72	376.815,72
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	40.233,21	40.233,21
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	601,13	601,13
TOTAL		0,00	136.255,20	465.265,78	601.520,98



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

Exercício 2025

Página: 4

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.255,20	424.431,44	560.686,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	136.255,20	376.815,72	513.070,92
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	136.255,20	376.815,72	513.070,92
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	136.255,20	0,00	136.255,20
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	376.815,72	376.815,72
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	47.615,72	47.615,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	601,13	601,13
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	601,13	601,13
TOTAL		0,00	136.255,20	425.032,57	561.287,77



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

Exercício 2025

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	40.233,21	40.233,21
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.233,21	40.233,21
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	40.233,21	40.233,21
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	40.233,21	40.233,21
TOTAL		0,00	0,00	40.233,21	40.233,21



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

Exercício 2025

Página: 6

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	43.922,16	43.922,16
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
TOTAL		0,00	0,00	104.606,16	104.606,16



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

Exercício 2025

Página: 7

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.338,63	29.338,63
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.684,00	60.684,00
TOTAL		0,00	0,00	90.022,63	90.022,63



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

Exercício 2025

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	14.583,53	14.583,53
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.583,53	14.583,53
TOTAL		0,00	0,00	14.583,53	14.583,53



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

Exercício 2025

Página: 9

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122 0004 1031	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	21,75	0,00	21,75
15	URBANISMO	0,00	0,00	746.216,53	746.216,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
TOTAL		0,00	21,75	746.216,53	746.238,28



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

Exercício 2025

Página: 10

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	21,75	0,00	21,75
04 122 0004 1031	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	21,75	0,00	21,75
15	URBANISMO	0,00	0,00	746.216,53	746.216,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	734.828,53	734.828,53
TOTAL		0,00	21,75	746.216,53	746.238,28



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

Exercício 2025

Página: 11

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
TOTAL		0,00	0,00	137.192,95	137.192,95



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

Exercício 2025

Página: 12

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	137.192,95	137.192,95
TOTAL		0,00	0,00	137.192,95	137.192,95



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

Exercício 2025

Página: 13

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.597.794,97	1.597.794,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.052.215,97	1.052.215,97
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.025.477,06	1.025.477,06
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	71.803,62	71.803,62
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	953.673,44	953.673,44
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	26.738,91	26.738,91
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	26.738,91	26.738,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
13	CULTURA	0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	20.447,15	20.447,15
TOTAL		0,00	7.280,00	1.618.242,12	1.625.522,12



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

Exercício 2025

Página: 14

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.597.794,97	1.597.794,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.201,39	6.201,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.052.215,97	1.052.215,97
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.025.477,06	1.025.477,06
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	71.803,62	71.803,62
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	953.673,44	953.673,44
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	26.738,91	26.738,91
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	26.738,91	26.738,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	539.377,61	539.377,61
TOTAL		0,00	0,00	1.597.794,97	1.597.794,97



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

Exercício 2025

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	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	20.447,15	20.447,15
TOTAL		0,00	7.280,00	20.447,15	27.727,15



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

Exercício 2025

Página: 16

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301 0008 2028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	16.793,35	16.793,35
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	88.194,66	88.194,66
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	25.705,64	25.705,64
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	976,75	976,75
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.082,80	35.082,80
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.220.552,32	1.220.552,32
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	28.008,15	28.008,15
TOTAL		0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66



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

Exercício 2025

Página: 17

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66
10 301 0008 2028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	16.793,35	16.793,35
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	88.194,66	88.194,66
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	25.705,64	25.705,64
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	976,75	976,75
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.082,80	35.082,80
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.220.552,32	1.220.552,32
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	28.008,15	28.008,15
TOTAL		0,00	0,00	1.445.646,66	1.445.646,66



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

Exercício 2025

Página: 18

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	163.960,31	163.960,31
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.897,26	60.897,26
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	58.205,26	58.205,26
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	19.978,23	19.978,23
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	19.007,08	19.007,08
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	6.588,34	6.588,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	9.595,61	9.595,61
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
TOTAL		0,00	0,00	163.960,31	163.960,31



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

Exercício 2025

Página: 19

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	104.255,05	104.255,05
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.338,05	98.338,05
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
TOTAL		0,00	0,00	104.255,05	104.255,05



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

Exercício 2025

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	59.705,26	59.705,26
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	58.205,26	58.205,26
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	58.205,26	58.205,26
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	19.978,23	19.978,23
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	19.007,08	19.007,08
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	6.588,34	6.588,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	9.595,61	9.595,61
TOTAL		0,00	0,00	59.705,26	59.705,26



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

Exercício 2025

Página: 21

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
TOTAL		0,00	0,00	36.122,22	36.122,22



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

Exercício 2025

Página: 22

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

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	36.122,22	36.122,22
TOTAL		0,00	0,00	36.122,22	36.122,22



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

Exercício 2025

Página: 23

Orgão: 12 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	91.394,69	91.394,69
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
TOTAL		0,00	0,00	91.394,69	91.394,69



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

Exercício 2025

Página: 24

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	91.394,69	91.394,69
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	91.394,69	91.394,69
TOTAL		0,00	0,00	91.394,69	91.394,69



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			31.350,14	31.350,14
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			31.350,14	31.350,14
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			31.350,14	31.350,14
04	ADMINISTRAÇÃO		136.276,95	561.826,86	698.103,81
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.583,53	14.583,53
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			14.583,53	14.583,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		136.276,95	470.288,98	606.565,93
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			53.240,05	53.240,05
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		136.255,20	417.048,93	553.304,13
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		21,75		21,75
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			76.954,35	76.954,35
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			76.954,35	76.954,35
05	DEFESA NACIONAL			60.684,00	60.684,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.684,00	60.684,00
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			60.684,00	60.684,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			163.960,31	163.960,31
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			1.500,00	1.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			1.500,00	1.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			60.897,26	60.897,26
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			2.692,00	2.692,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			58.205,26	58.205,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			98.338,05	98.338,05
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			98.338,05	98.338,05
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			3.225,00	3.225,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			3.225,00	3.225,00
10	SAÚDE			1.445.646,66	1.445.646,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.445.646,66	1.445.646,66
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.445.646,66	1.445.646,66
12	EDUCAÇÃO			1.597.794,97	1.597.794,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.201,39	6.201,39
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			6.201,39	6.201,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.052.215,97	1.052.215,97
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			1.025.477,06	1.025.477,06
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			26.738,91	26.738,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			539.377,61	539.377,61
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			539.377,61	539.377,61
13	CULTURA		7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007	Cultura Para Todos		7.280,00	20.447,15	27.727,15
15	URBANISMO			746.216,53	746.216,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			734.828,53	734.828,53
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			734.828,53	734.828,53
20	AGRICULTURA			36.122,22	36.122,22
20 606	EXTENSÃO RURAL			36.122,22	36.122,22
20 606 0012	Do Campo à Cidade			36.122,22	36.122,22
26	TRANSPORTE			137.192,95	137.192,95
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			137.192,95	137.192,95
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			137.192,95	137.192,95
27	DESPORTO E LAZER			91.394,69	91.394,69
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			91.394,69	91.394,69
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			91.394,69	91.394,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS			601,13	601,13
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			601,13	601,13



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			601,13	601,13
TOTAL		0,00	143.556,95	4.893.237,61	5.036.794,56

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	31.350,14	31.350,14
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	31.350,14	31.350,14
04	ADMINISTRAÇÃO	59,16	698.044,65	698.103,81
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.583,53	14.583,53
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	14.583,53	14.583,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	59,16	606.506,77	606.565,93
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	53.240,05	53.240,05
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	37,41	553.266,72	553.304,13
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	21,75	0,00	21,75
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	76.954,35	76.954,35
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	76.954,35	76.954,35
05	DEFESA NACIONAL	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.684,00	60.684,00
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	60.684,00	60.684,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.608,03	121.352,28	163.960,31
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.500,00	0,00	1.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	37.883,03	23.014,23	60.897,26
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.692,00	0,00	2.692,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	35.191,03	23.014,23	58.205,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	98.338,05	98.338,05
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	98.338,05	98.338,05
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.225,00	0,00	3.225,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	3.225,00	0,00	3.225,00
10	SAÚDE	1.445.646,66	0,00	1.445.646,66
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.445.646,66	0,00	1.445.646,66
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.445.646,66	0,00	1.445.646,66
12	EDUCAÇÃO	1.563.984,62	33.810,35	1.597.794,97
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.201,39	0,00	6.201,39
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	6.201,39	0,00	6.201,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.018.405,62	33.810,35	1.052.215,97
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	991.666,71	33.810,35	1.025.477,06
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	26.738,91	0,00	26.738,91
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	539.377,61	0,00	539.377,61
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	539.377,61	0,00	539.377,61
13	CULTURA	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	7.280,00	20.447,15	27.727,15
13 392 0007	Cultura Para Todos	7.280,00	20.447,15	27.727,15
15	URBANISMO	224.708,30	521.508,23	746.216,53
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00	0,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00	0,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	213.320,30	521.508,23	734.828,53
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	213.320,30	521.508,23	734.828,53
20	AGRICULTURA	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	36.122,22	36.122,22
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	36.122,22	36.122,22
26	TRANSPORTE	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	137.192,95	137.192,95
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	137.192,95	137.192,95
27	DESPORTO E LAZER	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	91.394,69	91.394,69
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	91.394,69	91.394,69
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	601,13	601,13
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	601,13	601,13



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

Exercício 2025

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	601,13	601,13
TOTAL GERAL		3.284.286,77	1.752.507,79	5.036.794,56

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Julho****Município de Ribeirão do Pinhal****DESPESA EMPENHADA****Página: 1**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		230.062,10		352.227,40		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.690.673,11		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				346.947,40	427.495,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				14.786,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	230.062,10	0,00	9.404.634,66	427.495,74	0,00



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Julho

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						14.828.982,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				9.640.397,88		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.435.410,11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.435.410,11	0,00	9.640.397,88	0,00	14.828.982,23

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Julho

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			3.968.048,28			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	345.060,39					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	345.060,39	0,00	3.968.048,28	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Julho

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 DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.		298.277,13				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	298.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Período: De Janeiro Até Julho
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						582.289,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				102.240,28		8.792.913,39
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						774.443,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						3.982.835,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.463.623,44				1.463.623,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						15.174.042,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						9.640.397,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.435.410,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						298.277,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			641.605,77			641.605,77
TOTAL	0,00	1.463.623,44	641.605,77	102.240,28	0,00	42.785.838,01

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.738.007,15	5.286.937,26	0,00	3.451.069,89
	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	252.114,36	252.631,86	517,50	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	2.306.731,98	1.130.856,45	0,00	1.175.875,53
	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	6.950,81	0,00	7.352,48
	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	48.579.615,25	39.279.367,81	0,00	9.300.247,44
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(5.260.648,10)	1.949.351,90	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	95.270,02	0,00	21.639,54
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.249.703,77	0,00	55.088,39

TOTAL	54.102.473,75	42.041.069,88	1.949.869,40	14.011.273,27
-------	---------------	---------------	--------------	---------------



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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 -	1.500.000,00	1.537.018,04	37.018,04	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	922.210,14	22.210,14	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	900.000,00	922.210,14	22.210,14	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	384.255,16	9.255,16	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	375.000,00	384.255,16	9.255,16	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	230.552,74	5.552,74	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	225.000,00	230.552,74	5.552,74	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.537.018,04	37.018,04	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	13.972,71	0,00	236.027,29
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	8.383,10	0,00	141.616,90
	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	150.000,00	8.383,10	0,00	141.616,90
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	3.493,64	0,00	59.006,36
	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
	Total na Fonte	62.500,00	3.493,64	0,00	59.006,36
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	2.095,97	0,00	35.404,03
	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	37.500,00	2.095,97	0,00	35.404,03
	Receita líquida	250.000,00	13.972,71	0,00	236.027,29
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	260.160,69	0,00	139.839,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	156.095,83	0,00	83.904,17
	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	240.000,00	156.095,83	0,00	83.904,17
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	65.040,74	0,00	34.959,26
	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 JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	65.040,74	0,00	34.959,26
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	39.024,12	0,00	20.975,88
	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	60.000,00	39.024,12	0,00	20.975,88
	Receita líquida	400.000,00	260.160,69	0,00	139.839,31
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	31.491,67	0,00	168.508,33
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	18.894,53	0,00	101.105,47
	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	120.000,00	18.894,53	0,00	101.105,47
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	7.873,42	0,00	42.126,58
	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	50.000,00	7.873,42	0,00	42.126,58
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	4.723,72	0,00	25.276,28
	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	30.000,00	4.723,72	0,00	25.276,28
	Receita líquida	200.000,00	31.491,67	0,00	168.508,33
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
	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
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.500.000,00	510.562,95	0,00	989.437,05
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	306.337,75	0,00	593.662,25
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Total na Fonte	900.000,00	306.337,75	0,00	593.662,25
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	127.640,75	0,00	247.359,25
	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	375.000,00	127.640,75	0,00	247.359,25
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	76.584,45	0,00	148.415,55
	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	225.000,00	76.584,45	0,00	148.415,55
	Receita líquida	1.500.000,00	510.562,95	0,00	989.437,05
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	57,42	57,42	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	34,45	34,45	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	34,45	34,45	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	14,36	14,36	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	14,36	14,36	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	8,61	8,61	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	8,61	8,61	0,00
	Receita líquida	0,00	57,42	57,42	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Fontes : 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
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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
	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
	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
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.500.000,00	1.264.839,38	0,00	1.235.160,62
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	788.491,66	0,00	711.508,34
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	363.976,20	0,00	261.023,80
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	112.371,52	0,00	262.628,48
	Receita líquida	2.500.000,00	1.264.839,38	0,00	1.235.160,62
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	184.827,47	0,00	515.172,53
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	110.896,37	0,00	309.103,63
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	46.206,98	0,00	128.793,02
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	27.724,12	0,00	77.275,88

SEGUIE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	700.000,00	184.827,47	0,00	515.172,53
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
	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
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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	504,12	504,12	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	302,45	302,45	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	126,04	126,04	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	75,63	75,63	0,00
	Receita líquida	0,00	504,12	504,12	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.500.000,00	1.162.611,29	0,00	337.388,71
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	697.566,52	0,00	202.433,48
	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	900.000,00	697.566,52	0,00	202.433,48
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	290.652,99	0,00	84.347,01
	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	375.000,00	290.652,99	0,00	84.347,01
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	174.391,78	0,00	50.608,22
	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	225.000,00	174.391,78	0,00	50.608,22
	Receita líquida	1.500.000,00	1.162.611,29	0,00	337.388,71
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	3.788,06	0,00	16.211,94
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	2.272,79	0,00	9.727,21
	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	12.000,00	2.272,79	0,00	9.727,21
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	947,05	0,00	4.052,95
	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	947,05	0,00	4.052,95
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	568,22	0,00	2.431,78



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Total na Fonte	3.000,00	568,22	0,00	2.431,78
	Receita líquida	20.000,00	3.788,06	0,00	16.211,94
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750,00	0,00	0,00	750,00
	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	750,00	0,00	0,00	750,00
	Receita líquida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Receita líquida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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	95.000,00	180.172,73	85.172,73	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	180.172,73	85.172,73	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	95.000,00	180.172,73	85.172,73	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	2.062,11	2.062,11	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	2.062,11	2.062,11	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	2.062,11	2.062,11	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	35,25	35,25	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	35,25	35,25	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	35,25	35,25	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	47,23	0,00	145,21
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	47,23	0,00	145,21
	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	47,23	0,00	145,21
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	112.835,51	62.835,51	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	112.835,51	62.835,51	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	112.835,51	62.835,51	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	812,51	812,51	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	812,51	812,51	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	812,51	812,51	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	18.479,30	18.479,30	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	18.479,30	18.479,30	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	18.479,30	18.479,30	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	2.658,82	0,00	5.145,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	2.658,82	0,00	5.145,89
	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	2.658,82	0,00	5.145,89
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
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	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	220.000,00	240.308,64	20.308,64	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	240.308,64	20.308,64	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	220.000,00	240.308,64	20.308,64	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	552,64	0,00	24.447,36
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	552,64	0,00	24.447,36
	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	552,64	0,00	24.447,36
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	10.480,09	5.480,09	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	10.480,09	5.480,09	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	10.480,09	5.480,09	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	1.290,49	0,00	823,87
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	1.290,49	0,00	823,87
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Total na Fonte	2.114,36	1.290,49	0,00	823,87
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	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
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	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
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	233,13	0,00	194.766,87
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	233,13	0,00	194.766,87
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	464.612,42	0,00	622.020,66
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	464.612,42	0,00	622.020,66
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	6.507,00	6.507,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	1.322,19	0,00	23.677,81
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.322,19	0,00	23.677,81
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	262,18	262,18	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	262,18	262,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	13,79	13,79	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	13,79	13,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	2.077,72	2.077,72	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.077,72	2.077,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	25.000,00	39,76	0,00	24.960,24
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	39,76	0,00	24.960,24
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	122,93	0,00	24.877,07
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	122,93	0,00	24.877,07
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	715,24	715,24	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	715,24	715,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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	5.863,57	5.863,57	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.863,57	5.863,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	5.834,91	5.834,91	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	5.834,91	5.834,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	29.113,06	19.113,06	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	29.113,06	19.113,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	2.428,73	2.428,73	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	2.428,73	2.428,73	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
	Fontes : 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	0,00	38.007,47	38.007,47	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	38.007,47	38.007,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	15.111,74	15.111,74	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	15.111,74	15.111,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	13.513,18	13.513,18	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	13.513,18	13.513,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	33,50	33,50	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	33,50	33,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	5.168,07	5.168,07	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	5.168,07	5.168,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	329,79	329,79	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	329,79	329,79	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	1.316,26	0,00	3,07
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	1.316,26	0,00	3,07
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
	Fontes : 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	1.787,60	1.787,60	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.787,60	1.787,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	3.887,67	0,00	1.112,33
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	3.887,67	0,00	1.112,33
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	617,61	617,61	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	617,61	617,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	13.246,26	13.246,26	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	13.246,26	13.246,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,79	0,79	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,79	0,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	581,81	581,81	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	581,81	581,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	30,10	30,10	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	30,10	30,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20555-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	25.000,00	80,97	0,00	24.919,03
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	80,97	0,00	24.919,03



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Fontes : 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	11.000,00	19,27	0,00	10.980,73
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	19,27	0,00	10.980,73
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	0,00	26,30	26,30	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	26,30	26,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22570-3 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	9.916,03	0,00	83,97
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	9.916,03	0,00	83,97
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	3.286,79	886,79	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	3.286,79	886,79	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	50,72	50,72	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	50,72	50,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE 495	25.000,00	0,48	0,00	24.999,52
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,48	0,00	24.999,52
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	26,16	0,00	24.973,84
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	26,16	0,00	24.973,84
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	76,43	0,00	23.562,57
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	76,43	0,00	23.562,57
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	25.000,00	35,01	0,00	24.964,99
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	35,01	0,00	24.964,99
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	70,62	0,00	1.356,13
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	70,62	0,00	1.356,13
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	30,14	0,00	24.969,86
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	30,14	0,00	24.969,86
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	1.074,04	0,00	23.925,96
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.074,04	0,00	23.925,96
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	541,16	0,00	24.458,84
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	541,16	0,00	24.458,84



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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
	Fontes : 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	263,17	263,17	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	263,17	263,17	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
	Fontes : 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	25.000,00	422,77	0,00	24.577,23
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	422,77	0,00	24.577,23
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	2.316,88	2.316,88	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	2.316,88	2.316,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 - FONTE	15.000,00	47.593,88	32.593,88	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	47.593,88	32.593,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	2.537,01	2.537,01	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.537,01	2.537,01	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	0,10	0,10	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	12,36	12,36	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	12,36	12,36	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	122,61	122,61	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	122,61	122,61	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
	Fontes : 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
	Fontes : 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	107,30	107,30	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	107,30	107,30	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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 -	500,00	3.040,81	2.540,81	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	3.040,81	2.540,81	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	2,62	2,62	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	2,62	2,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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
	Fontes : 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 -	0,00	393,33	393,33	0,00
	Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	393,33	393,33	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
	Fontes : 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	0,93	0,93	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,93	0,93	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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 - Fontes : 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 Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - Fontes : 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 - Fontes : 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 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,81	0,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID- Fontes : 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 - Fontes : 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 Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	978,50	978,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS Fontes : 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, Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	221,57	221,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA Fontes : 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 Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	31,81	31,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022 Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	4.199,10	4.199,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	26.774,88	0,00	373.225,12
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	1.289,92	48,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E Fontes : 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 Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	2,61	2,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº Fontes : 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 Fontes : 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 - Fontes : 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 -- Fontes : 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 Fontes : 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 Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - Fontes : 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 Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,32	0,32	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	0,27	0,27	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,27	0,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00	RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00	0,00	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
	Fontes : 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	37.345,06	37.345,06	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	37.345,06	37.345,06	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	2.216,94	0,00	2.783,06
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	2.216,94	0,00	2.783,06
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	1.482,08	0,00	517,92
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	1.482,08	0,00	517,92
1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIA IMPACTO - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,00	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	270,66	270,66	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	270,66	270,66	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	29,16	29,16	0,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	29,16	29,16	0,00
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
	Fontes : 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	0,00	284,23	284,23	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	284,23	284,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CONV 939592/2022/MDR/CAIXA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00	0,00	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
	Fontes : 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	36.643,24	36.643,24	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	36.643,24	36.643,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	46.222,58	46.222,58	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	46.222,58	46.222,58	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	3,79	3,79	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	3,79	3,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	1.574,99	1.574,99	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	1.574,99	1.574,99	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

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	2.543,86	943,86	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	2.543,86	943,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	9.340,87	9.340,87	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	9.340,87	9.340,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	167.030,93	167.030,93	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	167.030,93	167.030,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	839,28	839,28	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	839,28	839,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	1.245,92	1.245,92	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
	Fontes : 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	3.153,18	3.153,18	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	3.153,18	3.153,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	0,02	0,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	37,41	37,41	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	37,41	37,41	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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	4.523,81	4.523,81	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	4.523,81	4.523,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	2,63	2,63	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	2,63	2,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	10.762,12	10.762,12	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	10.762,12	10.762,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	4.283,12	4.283,12	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	4.283,12	4.283,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	1.612,79	1.612,79	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	1.612,79	1.612,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	3.800,44	3.800,44	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	3.800,44	3.800,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC -FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	9.482,93	9.482,93	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	9.482,93	9.482,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	31.644,07	31.644,07	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	31.644,07	31.644,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 - ONIBUS	0,00	1.981,78	1.981,78	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.981,78	1.981,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.30.00.00	CONTA RENDIMENTO 278459 - FONTE 1068 - SIT 70199	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	1.751,57	1.751,57	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	1.751,57	1.751,57	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.929,81	3.929,81	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.929,81	3.929,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	4.499,94	4.499,94	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	4.499,94	4.499,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.45.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.46.00.00	CONTA RENDIMENTO 28075-5 - CONVÊNIO SEAB - SIT - Nº 73982 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.47.00.00	CONTA RENDIMENTO 28268-5 - CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.48.00.00	RENDIMENTO CONTA CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00	RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.50.00.00	RENDIMENTO CONTA 28848-9 - FUNDO ESPORTE - FONTE 391	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.52.00.00	RENDIMENTO CONTA 28849-7 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 285 - SIT Nº 79358 - SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.55.00.00	RENDIMENTO DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA 500 MIL - FONTE 284	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.56.00.00	RENDIMENTO CONTA 281611 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00	RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00	RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	22.767,04	6.796,92	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	22.767,04	6.796,92	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	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
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	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
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	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
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	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
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	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
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	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
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	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
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	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
1.6.9.9.9.0.1.01.00.00.00	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
1.6.9.9.9.0.1.02.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.03.00.00.00	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
1.6.9.9.9.0.1.04.00.00.00	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
1.6.9.9.9.0.1.05.00.00.00	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	6.950,81	0,00	7.352,48
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	6.950,81	0,00	7.352,48
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	25.000.000,00	17.967.599,85	0,00	7.032.400,15
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	6.904.272,42	0,00	8.095.727,58
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	5.273.420,50	0,00	976.579,50
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(3.593.519,79)	1.406.480,21	0,00
	Total na Fonte	1.250.000,00	1.679.900,71	429.900,71	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	5.789.906,93	2.039.906,93	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	14.374.080,06	0,00	5.625.919,94
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	967.077,70	0,00	157.922,30
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	322.359,24	0,00	52.640,76
	Receita líquida	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Receita líquida	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	292.038,41	0,00	507.961,59
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	175.223,00	0,00	304.777,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	73.009,65	0,00	126.990,35
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(58.407,60)	101.592,40	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	14.602,05	0,00	25.397,95
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	43.805,76	0,00	76.194,24
	Receita líquida	640.000,00	233.630,81	0,00	406.369,19
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	356.747,51	356.747,51	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	356.747,51	356.747,51	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13.885/2019 - 2ª RODADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	642.793,00	12.672,83	0,00	630.120,17
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	642.793,00	12.672,83	0,00	630.120,17
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	27.870,00	27.870,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacéutica	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	896.000,00	303.600,00	0,00	592.400,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	303.600,00	0,00	592.400,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	170.016,00	170.016,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	170.016,00	170.016,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	FMS PISO ENFERMAGEM - FONTE 1064	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	271.960,00	117.200,97	0,00	154.759,03
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	117.200,97	0,00	154.759,03
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	199.462,90	108.176,90	0,00
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	199.462,90	108.176,90	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	2.081,58	2.081,58	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.081,58	2.081,58	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	538.725,06	538.725,06	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	538.725,06	538.725,06	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	290.000,00	430.937,10	140.937,10	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	430.937,10	140.937,10	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	238.887,77	0,00	6.112,23
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	238.887,77	0,00	6.112,23
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	493.860,45	477.760,45	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	345.702,32	334.432,32	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	148.158,13	143.328,13	0,00
	Receita líquida	16.100,00	493.860,45	477.760,45	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	232.091,63	232.091,63	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	232.091,63	232.091,63	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1082 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	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
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	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	112.000,00	57.042,86	0,00	54.957,14
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	57.042,86	0,00	54.957,14
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	20.286,33	0,00	59.713,67
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	20.286,33	0,00	59.713,67
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	35.901,99	0,00	84.098,01
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	35.901,99	0,00	84.098,01
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
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
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	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
	Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	6.000,00	0,00	21.200,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	27.200,00	6.000,00	0,00	21.200,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
	Fontes : 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	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
	Fontes : 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	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
	Fontes : 49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00	EMENDAS PARLAMENAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00	0,00	0,00
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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.00.00.00	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00 - FONTE 49419	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
	Fontes : 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
	Fontes : 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
	Fontes : 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$	0,00	0,00	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	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
	Fontes : 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	39.728,22	33.182,10	0,00	6.546,12
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	33.182,10	0,00	6.546,12
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Fontes : 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	5.907.611,01	0,00	2.092.388,99
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	3.544.566,54	0,00	1.255.433,46
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	1.476.902,82	0,00	523.097,18
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(1.181.522,08)	418.477,92	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	295.380,74	0,00	104.619,26
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	886.141,65	0,00	313.858,35
	Receita líquida	6.400.000,00	4.726.088,93	0,00	1.673.911,07
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.975.538,33	0,00	24.461,67
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.185.322,02	0,00	14.677,98
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	493.885,24	0,00	6.114,76
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(395.106,24)	4.893,76	0,00
	Total na Fonte	100.000,00	98.779,00	0,00	1.221,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	296.331,07	0,00	3.668,93
	Receita líquida	1.600.000,00	1.580.432,09	0,00	19.567,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	84.118,44	0,00	165.881,56
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	50.471,02	0,00	99.528,98
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	21.029,65	0,00	41.470,35
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(16.823,72)	33.176,28	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	4.205,93	0,00	8.294,07
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	12.617,77	0,00	24.882,23
	Receita líquida	200.000,00	67.294,72	0,00	132.705,28
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	16.319,23	9.319,23	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	16.319,23	9.319,23	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	4.851,29	0,00	7.148,71
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	4.851,29	0,00	7.148,71
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
	Fontes : 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49424 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
	Fontes : 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 387 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	36.076,91	0,00	203.923,09
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	36.076,91	0,00	203.923,09
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA ANIVERSÁRIO MUNIC - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA - 500 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.	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	76.343,53	76.343,53	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	45.806,12	45.806,12	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	19.085,88	19.085,88	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(15.268,67)	0,00	15.268,67
	Total na Fonte	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	11.451,53	11.451,53	0,00
	Receita líquida	0,00	61.074,86	61.074,86	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
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	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	161.057,65	161.057,65	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	161.057,65	161.057,65	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60 - CONTA 2670070	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00	VIAJA MAIS 60 - FASE 2 - CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO - CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR35.2024 - CONTA 27653-7 - FR 9358	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	7.714.319,39	2.474.319,39	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	5.838.914,38	2.170.914,38	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	1.875.405,01	303.405,01	0,00
	Receita líquida	5.240.000,00	7.714.319,39	2.474.319,39	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	16.557,90	0,00	27.874,14
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	16.557,90	0,00	27.874,14
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - FONTE 303	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
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	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	37.765,93	27.575,54	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	37.765,93	27.575,54	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	3.771,04	0,00	6.991,85
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	3.771,04	0,00	6.991,85
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEDEPAR	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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	2.597,47	1.324,05	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	2.597,47	1.324,05	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	328,30	0,00	7.158,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	328,30	0,00	7.158,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	992,94	992,94	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	992,94	992,94	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	863,46	863,46	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	863,46	863,46	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	11.077,62	11.077,62	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	11.077,62	11.077,62	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
	Fontes : 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	9.289,54	0,00	2.090,86
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	9.289,54	0,00	2.090,86
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	269,31	0,00	533,35
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	269,31	0,00	533,35

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS -	0,00	1.501,85	1.501,85	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.501,85	1.501,85	0,00
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
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 155 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO 939592/2022/MDR/CAIXA - INTERVENÇÕES VIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 10555 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 998 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	0,00	0,00	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 375 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 51818 - RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 E TERMO DE ADESÃO 03/2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 51819 - RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00
	Fontes : 385 - RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00
2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 51820 - RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 388 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 414 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 -	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 51824 - RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00	CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00	CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK UP -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 286 - CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

TOTAL 54.102.473,75 42.041.069,88 1.949.869,40 14.011.273,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.001 CÂMARA MUNICIPAL		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
00010 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
00020 00001 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
00030 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00040 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
00150 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	582.289,50	741.210,50
02.001 GABINETE DO PREFEITO		1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	582.289,50	741.210,50
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		362.000,00	0,00	362.000,00	230.062,10	131.937,90
00160 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	183.716,81	116.283,19
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.343,17	
00000 3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.592,04	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
00000 3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				12.242,61	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				155.578,87	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.120,03	
00170 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	28.502,81	4.497,19
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				28.502,81	
00180 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.853,38	5.146,62
00000 3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				14.853,38	
00190 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.989,10	6.010,90
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.989,10	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		961.500,00	0,00	961.500,00	352.227,40	609.272,60
00200 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	288.596,32	511.403,68
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				68.215,48	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.651,60	
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				8.789,26	
00000 3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				154.188,79	
00000 3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				49.112,90	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				638,29	
00210 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	41.425,33	46.574,67
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				11.001,37	
00000 3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				23.374,23	
00000 3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.049,73	
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	50.000,00	0,00	50.000,00	9.352,50	40.647,50
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				415,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				8.937,50	
00240 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	12.853,25	646,75
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.853,25	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.970.264,90	811.116,04	11.781.380,94	8.792.913,39	2.988.467,55
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES		9.901.964,90	811.116,04	10.713.080,94	7.968.415,21	2.744.665,73
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA		2.427.008,41	0,00	2.427.008,41	2.150.019,87	276.988,54
00250 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.014.112,10	0,00	2.014.112,10	2.006.838,49	7.273,61
00000 4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.665.821,25	
00000 4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				341.017,24	
00251 00107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,75	0,00	59.703,75	59.703,75	0,00
00000 4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				59.703,75	
00254 00303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.887,90	0,00	15.887,90	15.887,90	0,00
00000 4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE				15.887,90	
00255 01002 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	67.589,73	32.410,27



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				15.749,01	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.000,72	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				35.900,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.940,00	
00261 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.304,66	0,00	237.304,66	0,00	237.304,66
00262 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1-034 CONVENIO Nº 1652/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE PICK-UP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00263 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00264 00282	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.012.590,39	0,00	5.012.590,39	3.841.960,69	1.170.629,70
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	346.405,33	153.594,67
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				13.919,87	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.315,19	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.657,58	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.316,33	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				534,56	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				104.516,12	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.496,80	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.316,33	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.620,47	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				18.906,69	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.835,08	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				18.125,58	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.062,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.782,67	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	50.603,75	4.396,25
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				34.463,61	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				15.002,36	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	31.665,40	18.334,60
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.407,62	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				7.589,15	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				21.810,60	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				858,03	
00300 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.502,50	30.497,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.105,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				15.897,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				500,00	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	503.588,56	96.411,44
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				111.369,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				15.652,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.197,04	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				173.051,62	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				553,06	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.927,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				134.402,66	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54.984,66	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.449,73	
00330 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	77.084,54	72.915,46
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				77.084,54	
00331 01045	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.452,98	0,00	2.383.452,98	1.796.249,79	587.203,19
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.591,50	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.341,53	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.202.396,47	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				44.848,22	
00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				0,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				35.135,73	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.390,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				4.010,75	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				286.651,16	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				5.349,80	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.800,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				199,33	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				27.009,94	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.835,25	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64.110,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.080,11	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	408.600,00	0,00	408.600,00	260.680,23	147.919,77
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				231.280,23	
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				29.400,00	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	40.353,14	146,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.353,14	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	715.790,04	4.209,96
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				5.106,43	
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.299,48	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				219,00	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				2.992,14	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				1.172,99	
00381 00996	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				37,41	
04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00390 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	811.116,04	811.116,04	0,00	811.116,04
00252 00998	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00253 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	311.116,04	311.116,04	0,00	311.116,04
04.123.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.874.194,37	25.805,63
00400 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.874.194,37	25.805,63
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				324.906,92	
00401 00880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0014.2-006 GESTÃO DE PRECATÓRIOS		130.000,00	0,00	130.000,00	102.240,28	27.759,72
00410 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	102.240,28	27.759,72
00000	3.3.90.91.97.00 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				53.499,74	
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				2.531,28	
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				46.209,26	
99.999.0014.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
00420 00000	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.068.300,00	0,00	1.068.300,00	824.498,18	243.801,82
04.122.0003.2-007 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.068.300,00	0,00	1.068.300,00	824.498,18	243.801,82
00430 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	136.386,81	63.613,19
00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				136.386,81	
00440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	124.853,84	155.146,16
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				23.306,50	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				564,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				65.486,27	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.330,13	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.867,91	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.189,75	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.877,76	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.104,00	
00450 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	19.333,09	466,91
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				19.333,09	
00460 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	31.940,76	18.059,24
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				338,67	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				1.479,02	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				245,86	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				29.877,21	
00470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.483,68	16,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.483,68	
00480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				500.000,00	
00490 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				6.500,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00500 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.000,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.173.700,00	0,00	1.173.700,00	774.443,14	399.256,86
04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.021.500,00	0,00	1.021.500,00	661.399,32	360.100,68
04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		320.500,00	0,00	320.500,00	233.903,58	86.596,42
00510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	166.225,37	83.774,63
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				101.231,60	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.967,83	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.037,79	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.135,44	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.966,89	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.077,27	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				4.521,50	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				12.137,86	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				149,19	
00520 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.500,00	0,00	30.500,00	30.382,47	117,53
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				25.101,17	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				5.281,30	
00530 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	0,00	31.000,00	30.719,65	280,35
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				3.328,57	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				25.059,90	
00540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.576,09	2.423,91
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.576,09	
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA		701.000,00	0,00	701.000,00	427.495,74	273.504,26
00550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	201.299,15	48.700,85
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				41.598,46	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				29.652,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.772,65	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				97.963,17	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.702,77	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.938,99	
00560 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	26.319,44	1.180,56
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				26.319,44	
00570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00580 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	8.668,48	4.831,52
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.668,48	
00590 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	191.208,67	168.791,33
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				191.208,67	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		152.200,00	0,00	152.200,00	113.043,82	39.156,18
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		152.200,00	0,00	152.200,00	113.043,82	39.156,18
00600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	91.892,95	28.107,05
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.812,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.798,19	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.932,17	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				26.720,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.525,96	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.103,72	
00610 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	12.482,40	717,60
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				12.482,40	
00620 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
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.668,47	331,53
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.668,47	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		5.375.461,68	6.005.663,66	11.381.125,34	3.982.835,03	7.398.290,31
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO		5.375.461,68	6.005.663,66	11.381.125,34	3.982.835,03	7.398.290,31
04.122.0004.1-020 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		0,00	2.393.315,46	2.393.315,46	0,00	2.393.315,46
01405 00482	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00
01406 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	594.315,46	594.315,46	0,00	594.315,46
04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		0,00	2.982.348,20	2.982.348,20	14.786,75	2.967.561,45
01402 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	298.664,76	298.664,76	0,00	298.664,76
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
01404 02831	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.786,75	14.786,75	14.786,75	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.786,75	
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650 05041	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	0,00	250.000,00	197.683,22	52.316,78
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	197.683,22	52.316,78
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				91.104,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.725.461,68	0,00	4.725.461,68	3.770.365,06	955.096,62
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.560.437,94	439.562,06
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				70.895,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.034.124,08	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				38.643,25	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				169.692,16	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				35.344,73	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				34.617,15	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.807,16	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				22.771,27	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				4.621,24	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.773,59	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				7.572,96	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				11.772,23	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				52.258,06	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				51.491,26	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	260.500,00	0,00	260.500,00	260.133,16	366,84
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.501,11	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				251.814,36	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS				458,94	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				358,75	
00720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	301.136,03	167.363,97
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.711,68	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				67.664,71	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA				1.860,00	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				228.899,64	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	977.622,95	122.377,05
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				454.867,50	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.060,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				52.603,13	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.803,78	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.064,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				24.927,73	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				188.131,51	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				204.813,99	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				14.941,31	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.300,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				15.540,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.145,00	
00740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	514.462,68	0,00	514.462,68	413.320,30	101.142,38
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				413.320,30	
00750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				100.000,00	
00760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.655,38	6.344,62
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				43.655,38	
00770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.999,00	
00780 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	112.060,30	117.939,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112.060,30	
26.452.0004.1-005 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
00651 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
00652 01068	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	598.500,00	598.500,00	0,00	598.500,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.216.000,00	334.071,02	2.550.071,02	1.463.623,44	1.086.447,58



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06.001	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO	2.216.000,00	334.071,02	2.550.071,02	1.463.623,44	1.086.447,58
26.782.0004.1-025	CONVENIO Nº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01 RESTROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00926 00281	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1-023	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00881 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00882 00280	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.2-014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.463.623,44	752.376,56
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	276.088,45	323.911,55
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.270,65	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				148.389,83	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				3.891,02	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.980,80	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.653,13	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.200,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.938,92	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.810,36	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.072,22	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				28.591,20	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				51.290,32	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	47.326,96	18.673,04
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				39.964,70	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.362,26	
00900 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	63.516,10	86.483,90
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				235,49	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				52.478,62	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				930,00	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				9.871,99	
00910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	799.995,54	4,46
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				21.214,92	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				249.159,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.183,56	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.915,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				173.505,12	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.059,23	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.664,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				49.369,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				250.924,16	
00920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	188.364,58	111.635,42
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				28.642,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				10.963,76	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				12.465,29	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				14.472,25	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				121.820,40	
00930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	88.331,81	211.668,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88.331,81	
27.122.0005.2-092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MAQUINAS	0,00	334.071,02	334.071,02	0,00	334.071,02
00921 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.983,25	115.983,25	0,00	115.983,25
00922 02828	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.693,77	146.693,77	0,00	146.693,77
00923 02829	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	71.394,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		22.092.435,21	544.187,94	22.636.623,15	15.174.042,62	7.462.580,53
07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	19.567.315,57	470.187,94	20.037.503,51	14.828.982,23	5.208.521,28
12.122.0006.2-015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	476.200,00	0,00	476.200,00	183.526,92	292.673,08
00940 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00950 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00	0,00	71.500,00	504,34	70.995,66
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				504,34	
00960 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00970 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00980 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00990 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01000 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	17.580,00	32.420,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.642,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				12.937,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01010 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.399,16	1.600,84
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12.955,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				740,52	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.548,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.155,64	
01020 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.799,86	1.200,14
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17.134,16	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.621,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.713,10	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				6.097,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				234,40	
01030 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.000,00	11.000,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				29.000,00	
01040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.446,64	1.553,36
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				7.741,46	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.413,20	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.391,98	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01050 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.890,88	1.109,12
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
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				21.600,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.545,69	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.463,12	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.622,07	
01060 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	597,82	21.902,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,82	
01070 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	450,04	4.549,96
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				150,04	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				300,00	
01080 00104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	858,18	4.141,82
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				419,66	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				438,52	
12.361.0006.1-022 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01312 01464	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR		484.990,96	0,00	484.990,96	446.352,92	38.638,04
01130 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	172.979,57	27.020,43
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				172.979,57	
01140 01042	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	284.990,96	0,00	284.990,96	273.373,35	11.617,61
00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.230,90	
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				272.142,45	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL		12.212.381,13	0,00	12.212.381,13	8.718.169,84	3.494.211,29
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.996.727,03	1.338.272,97
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.848,70	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				26.773,54	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.000,76	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				11.292,71	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.631,72	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				9.836,95	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				45.261,56	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16,09	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.603,85	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				7.165,83	
00000	3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				7.690,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				18.399,84	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.490.009,47	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				607,20	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.683,97	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				303.809,12	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01160 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01170 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
01180 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	98.214,06	401.785,94
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.450,32	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				869,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				968,41	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				2.152,04	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.773,38	
01190 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	475.000,00	0,00	475.000,00	432.729,45	42.270,55
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				913,24	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				431.319,66	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				310,10	
01200 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01210 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01220 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	14.180,22	40.819,78
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.180,22	
01230 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	60.670,64	189.329,36
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				55.434,73	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				5.235,91	
01240 00102	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01250 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01260 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.445,33	28.554,67
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				1.445,33	
01270 00102	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.338.190,76	0,00
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.723.712,52	
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				614.478,24	
01280 00104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	954.690,37	0,00	954.690,37	831.933,92	122.756,45
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				831.933,92	
01290 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	410.628,27	89.371,73
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				337.452,90	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36.881,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.645,40	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.028,03	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.397,19	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.003,00	
01300 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	20.452,02	174.547,98
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				20.191,02	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				261,00	
01320 00103	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
01330 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.000,00	0,00	399.000,00	193.221,87	205.778,13
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				24.050,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.894,33	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				34.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				22.235,14	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				85.013,78	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.000,00	0,00	394.000,00	64.616,96	329.383,04
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.462,36	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				851,49	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				22.863,11	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				15.600,82	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				20.839,18	
01350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.000,00	0,00	151.000,00	100.000,00	51.000,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.000,00	
01360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.000,00	0,00	206.000,00	155.159,31	50.840,69
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155.159,31	
01361 00101	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01152 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-093 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01311 01044	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-094	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01313 01464	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2-018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	530.000,00	0,00	530.000,00	458.472,05	71.527,95
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.923,72	16.076,28
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.923,72	
01380 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.654,56	11.345,44
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.134,72	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.529,64	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.723,45	14.276,55
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				32.042,37	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.787,10	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				238,98	
01400 00124	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01410 01013	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	149.749,73	250,27
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.049,16	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				348,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.815,49	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				66.752,61	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.662,60	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.623,00	
01420 01043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.550,52	16.449,48
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.550,52	
01430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	47.346,91	2.653,09
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.082,38	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				10.318,08	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				283,83	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.134,00	
01440 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.978,38	21,62
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				33.200,16	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				15.427,53	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				470,69	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				880,00	
01450 01013	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.544,78	455,22
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				1.822,05	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				49.058,72	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.022,32	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				21.641,69	
12.365.0006.1-021	TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE - PROGRAMA PROINFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531 00153	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2-019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.863.743,48	470.187,94	6.333.931,42	5.022.460,50	1.311.470,92
01490 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.395,76	0,00	1.898.395,76	1.895.923,70	2.472,06
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.563,33	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				6.325,63	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				16.200,64	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.503,48	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.334,78	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				239,88	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.464,22	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.000,00	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.452,39	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4,77	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.626.370,71	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				19.504,77	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195.959,10	
01500 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.700,00	0,00	939.700,00	937.393,83	2.306,17
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.334,82	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			9.684,18			
00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			1.317,37			
00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO			3.952,10			
00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			1.457,88			
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			4.874,26			
00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO			6.671,12			
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			2.763,04			
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO			120,44			
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			11.155,60			
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			81.537,00			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			804.025,48			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			8.500,54			
01520	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	0,00	695.000,00	694.944,04	55,96
00000	3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS			12,10			
00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			1.685,31			
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			2.080,42			
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			675,17			
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO			135,02			
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			26.557,58			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			586.984,51			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.886,51			
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			57.114,33			
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.214,91			
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			7.532,14			
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			2.225,50			
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			840,54			
01530	01101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.835,33	0,00	246.835,33	192.082,99	54.752,34
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO			60,29			
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			171.446,13			
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			19.285,35			
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.291,22			
01540	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	284.604,24	0,00	284.604,24	278.671,77	5.932,47
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			278.209,88			
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			206,14			
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			255,75			
01550	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01560	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	136.600,00	134.970,32	1.629,68
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			699,64			
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			133.945,79			
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			324,89			
01570	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	103.500,00	0,00	103.500,00	103.191,99	308,01
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			103.014,83			
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			177,16			
01580	01101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.034,45	0,00	34.034,45	28.961,30	5.073,15
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			28.961,30			
01590	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	51.051,00	48.949,00
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			38.688,18			
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			12.362,82			
01600	00102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01610	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.600,10	399,90
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			868,27			
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			22.731,83			
01620	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	24.286,80	10.713,20
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			1.282,13			
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			23.004,67			
01630	01101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.682,27	0,00	9.682,27	9.682,27	0,00
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			89,26			
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			9.593,01			
01640	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	342.331,84	97.668,16
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			825,00			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			329.050,00			
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.456,84			
01650	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.309,63	0,00	145.309,63	0,00	145.309,63
01660	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	65.694,06	134.305,94



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			15.472,12	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			365,26	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.782,34	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			44.074,34	
01670 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	212.161,28
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			22.819,06	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			666,67	
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			13.834,79	
01680 00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	97.646,03
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			202.353,97	
01681 00101	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01682 01101	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01683 00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
01491 00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01492 00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
01493 00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	354.018,42	354.018,42	354.018,42
01494 01102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	116.169,52	116.169,52	116.169,52
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		2.525.119,64	74.000,00	2.599.119,64	345.060,39	2.254.059,25
13.392.0007.1-018 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		0,00	53.000,00	53.000,00	52.766,00	234,00
01513 01809	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	52.766,00	234,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			30.756,00	
00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			740,00	
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			2.840,00	
00000	4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			4.280,00	
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL			14.150,00	
13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS		2.525.119,64	0,00	2.525.119,64	271.294,39	2.253.825,25
01710 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	36.736,91
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			23.263,09	
01720 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	3.339,22
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			3.339,22	
01730 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00
01740 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898.513,69	0,00	898.513,69	856.672,44
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.558,24	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			241,21	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			4.340,00	
00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			5.880,60	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			23.821,20	
01750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.705,95	0,00	1.532.705,95	1.329.855,12
00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			69.780,00	
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			122.093,96	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.444,87	
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			1.726,45	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.911,55	
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			3.894,00	
01711 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2-089 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
01512 01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			21.000,00	
13.392.0007.2-095 CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 7º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01514 00279	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
01515 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		13.126.886,28	819.015,04	13.945.901,32	9.640.397,88	4.305.503,44
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		13.126.886,28	819.015,04	13.945.901,32	9.640.397,88	4.305.503,44
10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
01863 05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS		0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
02951 00345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.761,26	18.761,26	0,00
10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR		0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
02561 051816	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.777,90	22.777,90	0,00
10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO		0,00	2.650,00	2,650,00	0,00	2,650,00
02563 05187	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
10.301.0008.1-015 RESOLUÇÃO SESA 773/2019 - INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO		0,00	12.554,18	12,554,18	0,00	12,554,18
02564 05186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.554,18	12.554,18	0,00
10.301.0008.1-016 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -		0,00	47.334,18	47,334,18	0,00	47,334,18



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02565 00375	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
10.301.0008.1-019 RESOLUÇÃO SESA Nº 726/2028 - PRÓ VIGIA		0,00	94.217,28	94.217,28	0,00	94.217,28
02004 00385	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00	94.217,28
10.301.0008.1-033 RESOLUÇÃO Nº 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01991 051820	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-035 RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02032 00387	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-037 RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - DEPUTADO TONINHO WANDSCHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01992 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01993 051821	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-038 RESOLUÇÃO SESA Nº 1861 - AQUISIÇÃO DA VAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01994 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01995 051822	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-039 RESOLUÇÃO SESA Nº 1984 - AQUISIÇÃO DA VAN E VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01996 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01997 051823	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-021 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
02290 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
10.301.0008.2-023 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		52.532,56	0,00	52.532,56	12.229,60	40.302,96
02270 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	12.229,60	40.302,96
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				12.229,60	
10.301.0008.2-024 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
02260 049425	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
10.301.0008.2-025 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE		3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM		7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
02240 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
10.301.0008.2-027 AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844		4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
02230 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		24.084,00	0,00	24.084,00	16.793,35	7.290,65
02220 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.084,00	0,00	24.084,00	16.793,35	7.290,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.097,30	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				15.696,05	
10.301.0008.2-029 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS		387.072,00	0,00	387.072,00	122.774,41	264.297,59
02210 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.031,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.935,00	
02211 01499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.960,00	0,00	120.960,00	114.808,41	6.151,59
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.070,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.528,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				10.741,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.276,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22.000,25	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				70.579,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.613,50	
10.301.0008.2-030 VIGILANCIA EM SAÚDE		298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031 BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		233.759,50	0,00	233.759,50	233.759,50	0,00
02170 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.759,50	0,00	233.759,50	233.759,50	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				233.759,50	
10.301.0008.2-032 EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00		5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
02160 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				4.501,49	
10.301.0008.2-033 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA		40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
02150 049417	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
10.301.0008.2-035 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO		480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
02130 04947	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
10.301.0008.2-036 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER		6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
02120 04946	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				4.530,00	
10.301.0008.2-037 CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731		593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
02110 04945	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	593,57	0,00	593,57	0,00	593,57



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0008.2-038	EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB	620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
02100	04944 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
10.301.0008.2-039	PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
02090	04943 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
10.301.0008.2-040	EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
02080	04942 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
10.301.0008.2-041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	32.252,17	13.895,00	18.357,17
02070	049421 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	13.895,00	18.357,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				6.075,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.780,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				40,00	
10.301.0008.2-043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA	19.134,02	0,00	19.134,02	7.890,00	11.244,02
02050	049416 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	7.890,00	11.244,02
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				7.890,00	
10.301.0008.2-044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040	049422 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760	010498 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	13.159,60	86.840,40
01770	00494 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.159,60	86.840,40
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				976,75	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.182,85	
10.301.0008.2-047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	560.000,00	0,00	560.000,00	241.377,84	318.622,16
01780	01051 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	241.377,84	318.622,16
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				103.813,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				137.564,49	
10.301.0008.2-048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	336.000,00	0,00	336.000,00	168.319,84	167.680,16
01790	01051 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	168.319,84	167.680,16
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				68.569,95	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.749,89	
10.301.0008.2-049	INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
01800	00494 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01810	00494 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01820	00494 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0008.2-050	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	260.836,00	0,00	260.836,00	0,00	260.836,00
01830	00494 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01840	00494 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01850	00494 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	0,00	38.836,00
10.301.0008.2-051	GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	10.337.110,00	31.822,17	10.368.932,17	8.682.742,61	1.686.189,56
01860	00303 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.230.358,12	0,00	3.230.358,12	2.925.818,20	304.539,92
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.545,80	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.527,46	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				17.310,16	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				100.287,95	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				26.211,95	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				8.127,18	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				16.209,58	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				7.116,20	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				21.092,51	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				51.290,32	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				65.486,27	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.762,48	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				202.384,30	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.462,02	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				22.336,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				177.879,38	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				43.135,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.088.652,99	
01870	01064 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	91.438,68	104.561,32
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				91.438,68	
01880	01067 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01890	00303 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	510.800,00	0,00	510.800,00	510.260,89	539,11
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.172,29	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				496.444,37	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.07				3.081,77	
00000	3.1.90.13.02.05				7.362,20	
00000	3.1.90.13.07.00				2.200,26	
01900	01064	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00
01910	01067	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01920	00303	390.000,00	0,00	390.000,00	197.331,91	192.668,09
00000	3.1.90.16.44.00				637,49	
00000	3.1.90.16.99.03				89.666,46	
00000	3.1.90.16.99.01				107.027,96	
01930	00303	804.641,88	0,00	804.641,88	804.641,88	0,00
00000	3.3.50.43.05.00				804.641,88	
01940	00303	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00				300.000,00	
01881	00303	0,00	10.800,00	10.800,00	4.554,00	6.246,00
00000	3.3.90.08.01.00				4.554,00	
01950	00303	150.000,00	0,00	150.000,00	88.341,50	61.658,50
00000	3.3.90.14.14.01				85.691,50	
00000	3.3.90.14.14.03				80,00	
00000	3.3.90.14.14.02				2.570,00	
01960	00303	960.000,00	0,00	960.000,00	760.118,45	199.881,55
00000	3.3.90.30.21.00				20.446,97	
00000	3.3.90.30.20.00				729,20	
00000	3.3.90.30.01.99				20.199,21	
00000	3.3.90.30.39.99				33.751,81	
00000	3.3.90.30.11.00				14.395,20	
00000	3.3.90.30.36.00				48.733,14	
00000	3.3.90.30.01.03				377.393,38	
00000	3.3.90.30.01.02				100.423,87	
00000	3.3.90.30.01.06				3.775,00	
00000	3.3.90.30.04.00				364,00	
00000	3.3.90.30.15.00				1.181,14	
00000	3.3.90.30.07.99				79.363,06	
00000	3.3.90.30.28.00				5.576,00	
00000	3.3.90.30.39.03				4.190,00	
00000	3.3.90.30.16.00				7.584,00	
00000	3.3.90.30.09.00				42.012,47	
01970	00303	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
01980	00303	100.000,00	0,00	100.000,00	39.156,00	60.844,00
00000	3.3.90.36.96.00				24.800,00	
00000	3.3.90.36.15.00				14.356,00	
01990	00303	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.608.249,70	391.750,30
00000	3.3.90.39.19.04				18.217,52	
00000	3.3.90.39.19.05				9.316,28	
00000	3.3.90.39.82.03				16.217,53	
00000	3.3.90.39.81.00				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99				2.354.863,92	
00000	3.3.90.39.19.99				36.507,58	
00000	3.3.90.39.36.00				9.128,92	
00000	3.3.90.39.01.00				5.940,00	
00000	3.3.90.39.58.00				3.968,26	
00000	3.3.90.39.69.02				61.340,49	
00000	3.3.90.39.79.00				45.685,00	
00000	3.3.90.39.44.10				120,44	
00000	3.3.90.39.44.20				7.973,42	
00000	3.3.90.39.43.40				32.970,34	
02000	01064	91.000,00	0,00	91.000,00	15.798,30	75.201,70
00000	3.3.90.39.50.99				15.798,30	
02010	00303	336.000,00	0,00	336.000,00	187.017,87	148.982,13
00000	3.3.90.46.00.00				187.017,87	
02020	00303	192.000,00	0,00	192.000,00	126.318,00	65.682,00
00000	3.3.90.48.96.00				126.318,00	
02030	00303	10.000,00	0,00	10.000,00	2.675,06	7.324,94
00000	3.3.90.93.02.02				1.580,03	
00000	3.3.90.93.02.03				200,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				241,73	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				653,30	
02031 00518	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.022,17	21.022,17	21.022,17	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.022,17	
10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO		0,00	167.212,02	167.212,02	117.803,39	49.408,63
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	117.803,39	49.408,63
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				117.803,39	
10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS		0,00	41.000,00	41.000,00	621,25	40.378,75
01866 00380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01865 00380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	621,25	9.378,75
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				621,25	
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0008.2-091 RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA		0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
02003 00384	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
10.301.0008.2-098 EMENDA DEPUTADO PEDRO LUPION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02255 049429	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02251 049429	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-099 EMENDA DEPUTADA FEDERAL LUIZA CANZIANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02252 049430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-100 EMENDA SENADOR FLAVIO ARNS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02253 049431	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-101 EMENDA DEPUTADO TONINHO WANDSCHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02254 049432	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-102 RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02033 00388	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2-090 RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 00383	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2-052 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
02300 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
10.305.0008.1-002 RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01861 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01862 00382	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0008.2-087 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
10.305.0008.2-088 RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS		0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.223.089,61	445.489,09	3.668.578,70	1.435.410,11	2.233.168,59
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.078.292,62	72.929,83	1.151.222,45	924.357,48	226.864,97
08.243.0009.2-053 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO		70.000,00	0,00	70.000,00	58.120,07	11.879,93
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.568,39	2.431,61
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.460,06	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				182,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.121,65	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6.474,80	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.510,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.003,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.699,96	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.116,92	
02320 00940	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02330 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.551,68	4.448,32
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054 PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082 RECURSOS DO COVID - AÇOES SOCIO ASSISTENCIAIS		0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
02656 01020	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				29,30	
08.244.0009.1-010 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL		40.000,00	0,00	40.000,00	2.160,00	37.840,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.160,00	37.840,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.160,00	
08.244.0009.2-055 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS		65.000,00	0,00	65.000,00	560,00	64.440,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02440 00481	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02450 09353	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.440,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				560,00	
02460 00481	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470 09353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL		894.292,62	0,00	894.292,62	857.275,11	37.017,51
02380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.500,00	0,00	581.500,00	581.152,92	347,08
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				672,29	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.016,86	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				7.174,10	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.229,10	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.431,83	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				47.508,82	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13.486,37	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.208,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.000,22	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				9.973,93	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				416.583,30	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				21.610,04	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				52.258,06	
02390 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	87.000,00	86.675,99	324,01
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				3.174,25	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				75.698,29	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				116,56	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.501,11	
02400 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.520,62	0,00	10.520,62	4.654,41	5.866,21
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				4.654,41	
02410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.272,00	0,00	85.272,00	73.219,12	12.052,88
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.506,12	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.291,44	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				3.095,94	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9.925,06	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				905,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.996,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.685,19	
02420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.630,01	18.369,99
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.630,01	
02430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.942,66	57,34
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				18.489,21	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.416,85	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				17.675,02	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.709,29	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.880,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				20.701,25	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				462,70	
00000	3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				3.830,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.173,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,33	
08955 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0009.1-006 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
02342 00883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.988,00	
08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	62.898,83	62.898,83	3.225,00	59.673,83
02341 00883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.898,83	32.898,83	3.225,00	29.673,83
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.225,00	
02343 00883	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO		2.144.796,99	372.559,26	2.517.356,25	511.052,63	2.006.303,62
08.241.0010.1-011 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL		31.000,00	0,00	31.000,00	9.133,04	21.866,96
02480 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02490 00810	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02500 00933	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02510 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.133,04	866,96
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.163,04	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.970,00	
02530 00941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02610 09352	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0010.2-058 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	19.882,50	117,50
02600 09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.882,50	117,50
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				19.882,50	
08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.000,00	0,00	15.000,00	3.457,90	11.542,10
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.457,90	1.542,10
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.457,90	
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7		0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
02652 00982	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				3,59	
08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02611 09356	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO		0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
02612 09357	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.000,00	
08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR		0,00	70.000,00	70.000,00	4.000,00	66.000,00
01613 09358	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01614 09358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00	4.000,00	41.000,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.000,00	
08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIENE		2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
02620 02334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				670,60	
08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I		0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
02345 09355	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.258,30	
08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA		20.000,00	0,00	20.000,00	775,39	19.224,61
02630 00810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	775,39	9.224,61
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				775,39	
02640 00810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		37.728,00	30.678,28	68.406,28	27.555,75	40.850,53
02650 00970	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02660 00970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02670 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.728,00	0,00	16.728,00	10.626,00	6.102,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				10.626,00	
02680 00953	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.518,00	15.482,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.518,00	
02651 00970	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	733,47	15.266,53
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				733,47	
02653 00953	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.678,28	14.678,28	14.678,28	0,00
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				14.678,28	
08.243.0010.2-064 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		238.860,00	0,00	238.860,00	118.354,15	120.505,85
02690 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	88.342,86	27.657,14
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				85.580,36	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.762,50	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.860,00	0,00	23.860,00	17.668,56	6.191,44
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				17.668,56	
02710 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02720 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02740 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.000,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.342,73	44.657,27
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.657,43	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				580,82	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.222,48	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS		110.500,00	18.756,52	129.256,52	62.944,12	66.312,40
02760 00941	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.971,57	36.028,43
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				424,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				733,37	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.814,20	
02770 00941	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.005,49	3.494,51
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				2.005,49	
02780 00941	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	28.917,06	11.082,94
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				6.933,03	
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.747,93	
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				5.236,10	
02761 00941	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.756,52	18.756,52	4.300,00	14.456,52
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.300,00	
02790 00941	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.750,00	1.250,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.750,00	
08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02800 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-067 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02850 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02860 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA		56.200,00	0,00	56.200,00	17.280,29	38.919,71
02880 00949	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.642,58	10.357,42
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				280,86	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.361,72	
02890 00949	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.384,10	815,90
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.384,10	
02900 00949	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.469,61	14.530,39
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.230,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.075,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.164,61	
02930 00949	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	784,00	9.216,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				784,00	
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I		125.516,83	30.000,00	155.516,83	47.336,11	108.180,72
02346 09355	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
02347 09355	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02940 09354	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,90	167,10
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.687,30	
02941 09355	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	81.516,83	0,00	81.516,83	16.223,21	65.293,62
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.305,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.595,61	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.147,60	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				455,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				720,00	
02944 09355	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.280,00	10.720,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.280,00	
02950 09354	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)		110.000,00	0,00	110.000,00	97.841,00	12.159,00
02960 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.383,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.670,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				454,94	
02970 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	67.841,00	12.159,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				885,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				52.856,00	
08.243.0010.2-081 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA		0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
02655 00957	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				94,70	
08.243.0010.2-086 PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0010.2-096 INCENTIVO ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE - C/C 28144-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02432 00284	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1-026 CASA DA MULHER PARANAENSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02681 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02682 00390	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2-072 PROCAD - SUAS		27.200,00	0,00	27.200,00	5.465,19	21.734,81
02980 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.779,18	15.220,82
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.779,18	
02990 00720	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	686,01	1.513,99
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				686,01	
03000 00720	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.365.0006.1-012 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA		1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
03010 00881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
22.661.0011.2-073 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
03020 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
03040 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
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		489.290,74	0,00	489.290,74	298.277,13	191.013,61
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		489.290,74	0,00	489.290,74	298.277,13	191.013,61
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		489.290,74	0,00	489.290,74	298.277,13	191.013,61
03050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	209.261,24	90.738,76
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.594,01	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				124.556,29	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES-				1.069,63	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				20.292,56	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.606,91	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.106,34	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.447,31	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				9.687,86	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.980,88	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.294,21	
03060 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00	33.598,25	401,75
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				33.598,25	
03070 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	30.725,08	46.274,92
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				322,85	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				18.027,93	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				12.374,30	
03080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.290,74	0,00	66.290,74	20.776,80	45.513,94
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				14.800,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.258,80	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				438,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				2.120,00	
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.915,76	8.084,24
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.999,52	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				980,25	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				345,40	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				590,59	
20.606.0012.2-103 SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03051 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03052 00285	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		837.828,19	0,00	837.828,19	641.605,77	196.222,42
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		837.828,19	0,00	837.828,19	641.605,77	196.222,42
27.812.0013.1-024 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02701 00000 4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02702 00812 4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-032 DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03121 00391 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122 00391 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-036 REFORMA ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA DE ESPORTES -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03161 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03162 00283 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		837.828,19	0,00	837.828,19	641.605,77	196.222,42
03120 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.312,19	0,00	385.312,19	321.149,56	64.162,63
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.703,02	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				240.340,55	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.538,26	
00000 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.155,55	
00000 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				9.305,60	
00000 3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.430,73	
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.869,40	
00000 3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				50.806,45	
03130 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.100,00	0,00	54.100,00	53.747,98	352,02
00000 3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				7.292,82	
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				46.455,16	
03140 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00	53.296,27	203,73
00000 3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				20.489,87	
00000 3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				32.806,40	
03150 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.916,00	0,00	129.916,00	106.474,00	23.442,00
00000 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				708,58	
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				396,80	
00000 3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.451,50	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.061,11	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				22.810,30	
00000 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.440,01	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.722,10	
00000 3.3.90.30.01.03	DIESEL				21.783,05	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.995,39	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.347,30	
00000 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.239,80	
00000 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.064,80	
00000 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.453,26	
03160 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	106.937,96	108.062,04
00000 3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				3.114,00	
00000 3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				16.300,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,66	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.100,00	
00000 3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				20.183,40	
00000 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				30.000,00	
00000 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
00000 3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				14.587,12	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.363,78	
27.812.0013.2-097 DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03123 00391 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA		63.555.006,61	8.959.542,79	72.514.549,40	42.785.838,01	29.728.711,39



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		52.797.681,59	53.653.512,55	40.791.366,11	(12.862.146,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.813.105,93	5.286.937,26	(3.526.168,67)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.660.108,78	4.969.833,80	(3.690.274,98)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	317.103,46	164.106,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	252.631,86	517,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	252.631,86	517,50
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.588.014,14	1.130.856,45	(1.457.157,69)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.378.012,14	1.130.856,45	(1.247.155,69)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	6.950,81	(7.352,48)
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	6.950,81	(7.352,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	41.869.065,27	34.018.719,71	(7.850.345,56)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.861.689,43	19.214.551,22	(8.647.138,21)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.767.375,84	7.089.849,10	(1.677.526,74)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	7.714.319,39	2.474.319,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	95.270,02	(21.639,54)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.455,89	3.455,89	0,00	(3.455,89)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.428,50	100.428,50	73.131,70	(27.296,80)
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	22.138,32	9.113,15
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.249.703,77	(2.963.492,39)
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.249.703,77	(2.963.492,39)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	469.029,50	(30.970,50)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.304.792,16	3.713.196,16	780.674,27	(2.932.521,89)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	57.866.708,71	42.041.069,88	(15.825.638,83)
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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	57.866.708,71	42.041.069,88	(15.825.638,83)
DÉFICIT (IV)		0,00	11.947.840,69	744.768,13	(11.203.072,56)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	69.814.549,40	42.785.838,01	(27.028.711,39)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	14.647.840,69	14.647.840,69	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	14.647.840,69	14.647.840,69	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	56.957.618,12	40.328.495,21	36.595.730,67	35.603.750,93	16.629.122,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	25.621.037,98	18.019.366,60	18.019.366,60	17.762.249,34	7.601.671,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	31.336.580,14	22.309.128,61	18.576.364,07	17.841.501,59	9.027.451,53
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	12.424.565,18	2.457.342,80	1.898.719,08	1.898.719,08	9.967.222,38
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	12.064.565,18	2.266.134,13	1.707.510,41	1.707.510,41	9.798.431,05
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	191.208,67	191.208,67	191.208,67	168.791,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	432.366,10	0,00	0,00	0,00	432.366,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		51.402.473,75	69.814.549,40	42.785.838,01	38.494.449,75	37.502.470,01	27.028.711,39
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)		51.402.473,75	69.814.549,40	42.785.838,01	38.494.449,75	37.502.470,01	27.028.711,39
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	0,00	3.546.620,13	4.538.599,87	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	69.814.549,40	42.785.838,01	42.041.069,88	42.041.069,88	27.028.711,39

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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		209.695,92	339.459,79	170.458,25	161.281,06	0,00	378.697,46
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		209.695,92	339.459,79	170.458,25	161.281,06	0,00	378.697,46
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.884,87	0,00	771.765,10
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.884,87	0,00	771.765,10
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		691.095,84	1.482.731,59	1.023.364,87	1.014.165,93	0,00	1.150.462,56



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 3

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

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		6.236,69	297.960,98	265.305,71	0,00	38.891,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.154,47	243.971,09	216.176,65	0,00	29.948,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.082,22	53.989,89	49.129,06	0,00	8.943,05
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
INVESTIMENTOS		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
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		6.236,69	1.417.830,48	1.384.804,71	0,00	39.262,46

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Julho

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	42.041.069,88	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	42.785.838,01	66.557.915,61
Ordinária	28.295.503,24	47.675.524,30	Ordinária	30.620.344,45	42.281.455,02
Vinculada	13.745.566,64	24.340.401,25	Vinculada	12.165.493,56	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.798.247,47	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.816.824,64	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.137.575,49	10.563.860,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.201.076,10	14.976.827,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.337.309,65	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.900.360,97	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	436.948,68	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	71.058.970,62	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	71.058.970,62	98.818.852,69

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		32.379.652,03	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.900.360,97	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.900.360,97	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.361.293,83	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.942.320,85	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.847.471,23	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		634.445,10	647.384,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		156.894,08	169.833,89
ESTOQUES		1.483.552,13	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		1.483.552,13	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.530.160,20	109.714.202,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		111.530.096,11	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.623.466,11	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		89.610.663,32	87.456.605,55
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.704.033,32)	(2.980.596,42)
TOTAL		143.909.812,23	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.040.441,14	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		299.866,17	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		8.440,87	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		248.490,61	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		42.748,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		185,78	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		406.935,22	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		406.935,22	1.175.883,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.277,24	1.085,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.277,24	1.085,71
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,54
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	0,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		328.362,51	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		328.362,51	972,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.302.431,00	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.642.855,28	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.642.855,28	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		659.575,72	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		659.575,72	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		3.342.872,14	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		140.566.940,09	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.732.607,22	11.807.284,94
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.834.332,87	121.022.289,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.004.758,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.566.940,09	134.834.332,87
TOTAL		143.909.812,23	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	19.337.309,65	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	6.482.291,96	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	124.572.502,58	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.302.431,00	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				135.125.089,27	132.660.505,44

*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		(2.192.124,15)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		(2.192.124,15)	1.488.349,74



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

Exercício 2025

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.532.596,07	6.963.544,39
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	161.148,26	0,00
102 Fundeb 30%	(1.406.203,12)	41.470,89
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(496.878,25)	0,00
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(297.962,88)	276.594,99
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28.381,27	26.806,28
107 Salário-Educação	662.958,40	318.787,46
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	710,11	710,11
134 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,01	0,01
135 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.413,25	12.831,44
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	542,40	512,30
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(54.983,04)	(55.246,21)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	75.667,84	71.468,74
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,87	4,60
152 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.611,28	(469.400,00)
153 PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	170.882,27	161.399,34
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(869.274,02)	0,00
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	617,61	0,00
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.724,59	4.462,41
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	37.440,44	35.362,72
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.888,54	12.173,30
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.558,87	18.021,86
374 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	65.541,00
375 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	47.344,18
376 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	29.700,30
377 EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	100.000,00
380 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	40.610,93	41.232,18
381 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	49.408,63	167.212,02
382 Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	100.000,00	100.000,00
383 RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	167.212,02	0,00
384 RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.853,40	0,00
385 RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.217,28	0,00
386 RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROAPS	20.050,00	0,00
481 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	729.230,80	29.729,82
495 Atenção Básica	268.304,05	264.532,01
497 Vigilância em Saúde	1.520,91	1.436,50
501 Receitas de Alienações de Ativos	239.661,55	226.415,29
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	34.381,31	85.811,96
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	306.020,63	238.849,30
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	109.603,25	23.445,49
511 Taxas - Prestação de Serviços	111.330,56	21.071,02



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

Exercício 2025

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	50.335,31	32.587,35
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	151.301,54	134.701,65
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	603,63	570,13
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720 PROCAD - SUAS 2023	7.645,90	6.826,86
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.513,97	7.184,18
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14,24	13,45
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	474,00	447,70
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	47,01	44,40
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	672.957,88	635.612,82
810 INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	746,23
812 SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	47,39	44,76
880 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	215.247,17	135.528,06
883 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	70.968,95	72.898,83
884 LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	68.484,01	64.683,57
932 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933 IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	347,27	328,00
934 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(28.909,59)	10.681,83
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	44.669,98	86.468,59
941 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(5.244,80)	18.756,52
947 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949 Transferências Voluntárias Públicas Federais	44.524,11	46.523,61
953 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	222,67	210,31
957 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.209,49	2.086,88
962 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970 FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	340,14
972 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	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
982 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	3,49
983 INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	0,00
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
987 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996 CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	0,00	(617.500,00)
997 CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00
998 EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	500.000,00	500.000,00
1004 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	16,73	15,80
1005 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	68,28	64,49
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	167.672,24	209.916,16



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

Exercício 2025

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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	0,00	28,49
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.992,81	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	232.091,63	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.167,25	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.722,32	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.239,15	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	11.297,46	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	65.503,15	1.584,83
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	181.018,67	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	15.084,95	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	45.254,68	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	46.817,87	34.310,02
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	78,75
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	15.201,35	15.201,35
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	118.365,58	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	302.988,39	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	168.322,50	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	6.151,59	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(20.904,84)	49.707,98
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	0,00	653,39
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	146.693,77	146.693,77
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	71.394,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	3.050.934,90	2.898.690,72
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	716,49	716,49
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	439,07
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	1.700,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	480,14
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	482.483,27	455.708,39
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	42.480,00	42.480,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.933,54	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	553,48	19.596,70
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,25	0,23
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	26.380,27	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	53.529,13	81.516,83



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

Exercício 2025

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
9356 VIAJA MAIS 60 - FASE 2	26.751,57	0,00
9357 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	929,81	0,00
9358 PROGRAMA CUIDA MAIS PR	65.499,94	0,00
10498 Assistência Farmacéutica	(5.428,64)	2.537,36
10934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
49412 INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	0,00
49413 INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	0,00
49416 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.244,02	19.134,02
49417 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.728,21	37.728,21
49419 EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	1.443,49	5.944,98
49420 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.484,10	119.780,70
49421 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	17.277,17	31.172,17
49422 RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	63.410,00	63.410,00
49423 RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	0,00
49424 APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	52.401,65
49425 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	47.838,32	47.838,32
49426 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	40.302,96	52.532,56
49427 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	1.839,13
51816 EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818 RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819 RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
TOTAL	12.855.017,69	15.398.033,29

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):JULHO

DATA EMISSÃO:01/02/2026

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.702.852,89	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.848.733,33	8.068.138,54
IMPOSTOS		6.470.404,31	7.688.674,40
TAXAS		378.329,02	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		328.928,61	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		328.928,61	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.950,81	15.692,80
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.950,81	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.131.779,60	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		23.690,19	42.393,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.108.089,41	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		35.269.941,48	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.269.941,48	61.914.237,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		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
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.086,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		116.519,06	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		73.115,55	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		22.767,04	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.636,47	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.970.245,67	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS	17.931.720,33	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.713.139,38	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS	2.218.580,95	2.747.616,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.940,81	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	136.386,81	233.805,96
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.554,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.283.309,11	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.886.631,62	8.428.007,33
SERVIÇOS	6.673.240,59	12.258.965,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	723.436,90	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	992.941,28	1.286.386,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.328,25	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	983.613,03	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.230.267,77	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.798.247,47	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	136.944,00	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.252.129,09	5.192.026,38
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.947,21	42.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.391.066,37	1.293.633,41
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.391.066,37	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.732.607,22	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.539.394,86	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		191.208,67	319.051,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Julho Até Julho
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\$ 1.661.031,57
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2 -R\$ 18.176,29
Saldo Atual	R\$ 1.642.855,28

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\$ 9.425,15
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas -R\$ 9.425,15
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\$ 659.575,72
Saldo Atual	R\$ 659.575,72

Total Entidade	
Saldo Inicial	R\$ 2.320.607,29
Inscrição	R\$ 9.425,15
Baixa	-R\$ 27.601,44
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.302.431,00

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 2.320.607,29
Inscrição	R\$ 9.425,15
Baixa	-R\$ 27.601,44
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.302.431,00

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Julho Até Julho

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	0,00	218.581,82	218.581,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	216.167,28	216.167,28	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.177,90	3.177,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	637,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	459,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 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	3.156,27	3.156,27	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	1.948,56	1.948,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	208.401,71	208.401,71	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	123.299,14	123.299,14	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	49.257,53	49.257,53	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	4.843,46	4.843,46	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	492,16	492,16	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	30.509,42	30.509,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.431,40	1.431,40	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	1.431,40	1.431,40	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.414,54	2.414,54	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	0,00	375,21	375,21	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	0,00	1.044,16	1.044,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	0,00	995,17	995,17	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.515,54	15.515,54	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.515,54	15.515,54	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	15.515,54	15.515,54	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	15.515,54	15.515,54	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	217.345,08	428.755,23	646.100,31	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	217.345,08	428.755,23	646.100,31	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	217.345,08	227.160,83	444.505,91	0,00
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	217.345,08	217.840,40	435.185,48	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	9.320,43	9.320,43	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	201.594,40	201.594,40	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	185.866,74	185.866,74	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	15.727,66	15.727,66	0,00
	Despesa Orçamentária	7.282.678,34	5.036.794,56	5.837.180,94	6.482.291,96
	Saldo a Pagar do Exercício	6.074.976,13	5.036.794,56	5.828.402,69	5.283.368,00
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.207.702,21	0,00	8.778,25	1.198.923,96
	Total da Dívida Flutuante	7.500.023,42	5.699.647,15	6.717.378,61	6.482.291,96



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Julho Até Julho

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.083.563,58	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	982.301,82	7.359.169,99
Receita Tributária	948.905,40	7.108.542,10
Receita de Contribuições	33.396,42	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	202.186,28	2.730.431,67
Receita Patrimonial	183.185,29	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	15.692,80
Outras Receitas Originárias	19.000,99	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.899.075,48	70.851.861,34
Intergovernamentais	4.233.998,99	50.027.575,68
da União	3.341.444,95	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	892.554,04	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.002.223,90	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	662.852,59	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	6.870.127,67	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.892.140,51	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	191.190,10	2.555.652,39
URBANISMO	358.575,42	3.383.048,61
SAÚDE	702.313,83	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	133.586,75	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	26.054,64	404.324,85
JUDICIÁRIA	26.892,21	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.295.701,45	13.462.480,67
CULTURA	3.969,74	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	34.562,23	505.810,75
TRANSPORTE	55.936,40	576.220,61
DESPORTO E LAZER	63.357,74	865.056,57
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	3.977.987,16	45.950.357,62
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.917.438,99	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	180.350,50	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	880.197,67	7.519.693,54
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	213.435,91	4.543.299,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JULHO A JULHO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.601,44	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.601,44	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.601,44)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	185.834,47	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.386.910,57	19.201.076,10

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal