



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Julho Até Julho

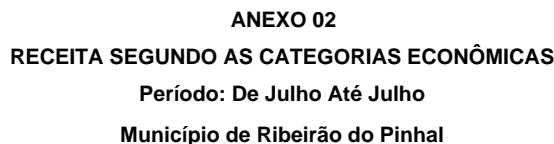
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

| TÍTULOS | | | | TÍTULOS | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------|--------------|--|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | DESPESAS CORRENTES | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 948.905,40 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.643.838,33 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 33.396,42 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.221.797,84 | | 4.865.636,17 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 183.185,29 | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.236.222,89 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 19.000,99 | 6.420.710,99 | | | | | |
| | | | | SUPERÁVIT | | | 1.555.074,82 |
| TOTAL | | 6.420.710,99 | | 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



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

Exercício 2025

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

Exercício 2025

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 | | |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | DIVIDENDOS | 8.020,72 | | |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00 | | 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 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 5.236.222,89 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.341.444,95 | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA | 2.817.517,19 | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 2.737.824,04 | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | 1.448.387,10 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | 337.192,54 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 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) | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 303 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA | 1.020.670,34 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 1.289.436,94 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - | 1.289.436,94 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00 | 0 | COTA PARTE FPM 1% JULHO | 967.077,70 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00 | 104 | COTA PARTE FPM 1% JULHO | 322.359,24 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 79.693,15 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 59.769,85 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 103 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 24.904,11 | | |
| | 103 | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (19.923,27) | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 303 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL | 14.942,46 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | | 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 | | |
| | 103 | 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 | | |
| | 103 | 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 | | |
| | 103 | 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS | 3.865,38 | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A | 3.865,38 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A | 3.865,38 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00 | 1013 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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 COMMISSIONADOS - 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 FUNÇOES- | 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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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 | FGETS | 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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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 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 | 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 COMISSIONADOS | 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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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 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 | | |



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

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Julho Até Julho

Município de Ribeirão do Pinhal

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-DETERTORES 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 | | |



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: 3

| 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 | | |

TOTAL GERAL: 5.036.794,56

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



ANEXO 05

Exercício 2025

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 EDUCACAO 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

Órgão: 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 |



ANEXO 07

Exercício 2025

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 | ARRECADAÇÃO | 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 ARRECADADA

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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

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 ARRECADADA

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 |

SEGUE



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 |

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | 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 | ARRECADÇÃO | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

SEQUE



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 |

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADACÃO | 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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADANÇA | 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 |

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 14

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADÇÃO | 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 |

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 15

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADACÃO | 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 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 - | 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 - | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| | 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- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 - | 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00 | REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE | 0,00 | 978,50 | 978,50 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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, | 0,00 | 221,57 | 221,57 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 31,81 | 31,81 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 4.199,10 | 4.199,10 | 0,00 |
| | 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 | 400.000,00 | 26.774,88 | 0,00 | 373.225,12 |
| | 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 | 1.241,70 | 1.289,92 | 48,22 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 2,61 | 2,61 | 0,00 |
| | 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 | 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 -- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | 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 - | 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 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| | 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 | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE | 0,00 | 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 FRUTUOSO - 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 | ARRECADACÃO | 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 | ARRECADÇÃO | 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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 19

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADÇÃO | 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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 20

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | 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 |

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 21

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADÇÃO | 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 Farmacêutica | 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 |

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

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 - FAMÍLIA 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 |

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

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 ARRECADADA

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 |

SEQUE



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 |

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JULHO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | ARRECADACÃO | 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fontes : 10555 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS FEDERAIS | 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 | ARRECADACÃO | 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 ADMNISTRAÇÃO, 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 EXERCICIO 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 COMISSIONADOS - 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 - COMISSIONADOS | | | | 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 FUNCAO 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 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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 RESTROSCAQUEIRA | 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 |
| 07.001 | 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 DIFERENCA 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 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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 | 37.320,52 | 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 | 202.353,97 | 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 | 0,00 |
| 01682 01101 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 01491 00103 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 01493 00107 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 354.018,42 | 354.018,42 | 0,00 | 354.018,42 |
| 01494 01102 | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 116.169,52 | 116.169,52 | 0,00 | 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 | 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 | 23.263,09 | 36.736,91 |
| | 00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - 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 | 3.260,78 |
| | 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 | 0,00 | 27.300,00 |
| 01740 00000 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 898.513,69 | 0,00 | 898.513,69 | 41.841,25 | 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 | 202.850,83 | 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 | 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 | 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 - 78º 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 | 0,00 |
| 01515 00000 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 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 | 42.480,00 |
| 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 | 18.761,26 |
| 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 | 22.777,90 |
| 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 | 2.650,00 |
| 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 | 12.554,18 |
| 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 - ASSSITÊNCIA 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 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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 | GESTAO 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 EXERCICIO 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 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS | | | | 3.081,77 | |
| | 00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES | | | | 7.362,20 | |
| | 00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO | | | | 2.200,26 | |
| 01900 01064 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 | 0,00 | 21.560,00 |
| 01910 01067 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 01920 00303 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 197.331,91 | 192.668,09 |
| | 00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | 637,49 | |
| | 00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100% | | | | 89.666,46 | |
| | 00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50% | | | | 107.027,96 | |
| 01930 00303 | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 804.641,88 | 0,00 | 804.641,88 | 804.641,88 | 0,00 |
| | 00000 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | | | | 804.641,88 | |
| 01940 00303 | 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 00000 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | | | 300.000,00 | |
| 01881 00303 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 4.554,00 | 6.246,00 |
| | 00000 3.3.90.08.01.00 AUXÍLIO-FUNERAL | | | | 4.554,00 | |
| 01950 00303 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 88.341,50 | 61.658,50 |
| | 00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | | 85.691,50 | |
| | 00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | | | | 80,00 | |
| | 00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | 2.570,00 | |
| 01960 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 760.118,45 | 199.881,55 |
| | 00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 20.446,97 | |
| | 00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | | 729,20 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | 20.199,21 | |
| | 00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 33.751,81 | |
| | 00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO | | | | 14.395,20 | |
| | 00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR | | | | 48.733,14 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL | | | | 377.393,38 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | | | 100.423,87 | |
| | 00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | | | | 3.775,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | | 364,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | | 1.181,14 | |
| | 00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | 79.363,06 | |
| | 00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 5.576,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS | | | | 4.190,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 7.584,00 | |
| | 00000 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | 42.012,47 | |
| 01970 00303 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 |
| 01980 00303 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 39.156,00 | 60.844,00 |
| | 00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO | | | | 24.800,00 | |
| | 00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | 14.356,00 | |
| 01990 00303 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.608.249,70 | 391.750,30 |
| | 00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | | | 18.217,52 | |
| | 00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | | | 9.316,28 | |
| | 00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS | | | | 16.217,53 | |
| | 00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | 6.000,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO- | | | | 2.354.863,92 | |
| | 00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | 36.507,58 | |
| | 00000 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS | | | | 9.128,92 | |
| | 00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | 5.940,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 3.968,26 | |
| | 00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 61.340,49 | |
| | 00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E | | | | 45.685,00 | |
| | 00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR | | | | 120,44 | |
| | 00000 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 7.973,42 | |
| | 00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA | | | | 32.970,34 | |
| 02000 01064 | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 15.798,30 | 75.201,70 |
| | 00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO- | | | | 15.798,30 | |
| 02010 00303 | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 336.000,00 | 0,00 | 336.000,00 | 187.017,87 | 148.982,13 |
| | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | 187.017,87 | |
| 02020 00303 | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 126.318,00 | 65.682,00 |
| | 00000 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | 126.318,00 | |
| 02030 00303 | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.675,06 | 7.324,94 |
| | 00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA | | | | 1.580,03 | |
| | 00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL | | | | 200,00 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Julho

Página: 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01865 | 00380 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| 02251 | 049429 | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 10.301.0008.2-102 RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - ASSITÊNCIA 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01862 | 00382 | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02350 | 00933 | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 PERÍODICOS 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 FAMÍLIA ACOELHEDORA | | 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 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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 | |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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 FUNÇÕES- | | | | 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 |



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

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 DOTACÃO 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 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, 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 NAO-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 CATÉGORIAS 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 |
| DEPRECIAÇÃO, 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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2025

Período: De Julho Até Julho
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

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 | 1.1.1.1.1.02.05.01.00.00 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 | 1.1.1.1.1.02.05.06.00.00 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 | CONSGINAÇÃO - 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
Período: De Julho Até Julho

Exercício 2025

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