

**ANEXO 01****Exercício 2025****DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1**

<b>TÍTULOS</b>		<b>TÍTULOS</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	978.319,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.674.337,57	
RECEITA PATRIMONIAL	19.710,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.998,75	5.530.336,32
RECEITA DE SERVIÇOS	198.107,55			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.291,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.986.530,97			
	211.773,20			
	6.395.732,79			
<b>TOTAL</b>	<b>6.395.732,79</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>865.396,47</b>	
<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>865.396,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.395.732,79</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.585,73	INVESTIMENTOS	1.821.584,61	
	47.585,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.374,19	1.858.958,80
<b>DÉFICIT</b>	<b>945.976,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.389.295,12</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>7.389.295,12</b>			

<b>RESUMO</b>		<b>RESUMO</b>	
RECEITAS CORRENTES	6.395.732,79	DESPESAS CORRENTES	5.530.336,32
RECEITAS DE CAPITAL	47.585,73	DESPESAS DE CAPITAL	1.858.958,80
<b>DÉFICIT</b>	<b>945.976,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.389.295,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.389.295,12</b>		

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



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

## Exercício 2025

Página: 1



**ANEXO 02**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

## Exercício 2025

Página: 2



**ANEXO 02**  
**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**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.	0,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	40,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	5,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	764,20		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.872,77		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	292,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,48		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,05		
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	6.796,44		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	547,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	237,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	49,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	82,28		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	13.108,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	6.872,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,69		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	286,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	388,92		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	54.347,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.699,95		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	31.716,27		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	8,54		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	601,92		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	93,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	2.173,86		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	749,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	266,58		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	539,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.725,80		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	5.959,88		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	20,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	270,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	9,39		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	539,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00	389	RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL	7.973,04		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	9.799,56		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	9.799,56		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	9.799,56		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	9.799,56		
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS	1.291,17		
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.291,17		
1.6.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.291,17		
1.6.9.9.99.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.291,17		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.291,17		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	1.291,17		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.986.530,97		
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.071.857,11		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.109.042,80		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.626.391,39		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.626.391,39		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	930.732,68		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	357.310,55		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(406.597,83)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	744.945,99		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00.00.00	0	COTA PARTE 1% SETEMBRO	(54.428,33)		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00.00.00	104	COTA PARTE 1% SETEMBRO	54.428,33		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	482.651,41		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	361.988,54		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	150.828,56		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(120.662,83)		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	90.497,14		
1.7.1.2.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	50.262,77		
1.7.1.2.50.0.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	50.262,77		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	50.262,77		
1.7.1.3.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	626.599,74		
1.7.1.3.50.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	520.061,53		
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		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	511.755,03		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	511.755,03		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	45.540,00		
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	13.432,33		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	389	EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	400.000,00		
1.7.1.3.51.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	106.538,21		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	106.191,28		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	106.191,28		
1.7.1.4.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	58.775,78		
1.7.1.4.50.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	58.775,78		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	58.775,78		
1.7.1.5.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	201.048,14		
1.7.1.5.50.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	77.433,90		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	54.203,73		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	23.230,17		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,94		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,94		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	31.502,94		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	92.111,30		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	1080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	92.111,30		
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.387,58		
1.7.1.6.50.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.387,58		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.387,58		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	9.386,64		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.121,12		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.879,82		
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00.00.00		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		
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	842.124,24		
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	791.831,01		
1.7.2.1.50.0.00.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	694.792,03		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	521.094,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	217.122,51		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(173.697,99)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	130.273,51		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	80.803,44		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.602,41		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.251,11		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(20.200,74)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.150,66		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.346,46		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.759,84		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.233,28		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.586,62)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.939,96		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.889,08		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.889,08		



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

Exercício 2025

Página: 5

---

**TOTAL GERAL**

**6.443.318,52**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	978.319,49
CONTRIBUIÇÕES	19.710,41
RECEITA PATRIMONIAL	198.107,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.291,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.986.530,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.773,20
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	6.395.732,79

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.585,73
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	47.585,73
TOTAL GERAL	6.443.318,52

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1****ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			87.261,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.136,84
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			81.136,84
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			68.574,91
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.023,84
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.023,84
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			1.560,21
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			339,31
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			339,31
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
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.184,53
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.184,53
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO			3.327,52
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			5.780,45
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			6.125,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.125,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.812,50
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			1.812,50
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS			125,00
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS			1.687,50
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.312,50
				<b>TOTAL</b>	<b>87.261,84</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2****ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL****UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			87.261,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.136,84
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			81.136,84
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			68.574,91
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.023,84
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			32.023,84
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			1.560,21
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			339,31
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			339,31
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
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			10.184,53
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			10.184,53
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO			3.327,52
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			5.780,45
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	FUNÇÃO GRATIFICADA			2.377,40
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.125,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.125,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.812,50
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			1.812,50
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS			125,00
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS			1.687,50
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.312,50
				<b>TOTAL</b>	<b>87.261,84</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 3****ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			849.341,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.230,52
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			339.230,52
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			257.978,45
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			171.983,49
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			156.533,49
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS			15.450,00
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.831,00
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			19.848,70
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			19.848,70
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.718,01
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			8.457,93
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			8.457,93
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			956,09
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			956,09
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			30.000,00
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.183,23
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			375,00
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			8.808,23
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			41.299,16
3.1.90.13.01.00	0	FGTS			437,20
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			40.861,96
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS			4.306,23
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			36.555,73
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.469,08
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.469,08
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			6.777,94
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA			7.231,60
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%			6.459,54
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.110,72
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			29.000,00
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			29.000,00
3.3.50.43.08.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL			16.124,51
3.3.50.43.08.00	880	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL			12.875,49
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			481.110,72
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			5.535,00
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			5.535,00
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS			4.910,00
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS			625,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			31.673,63
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.566,25
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA			3.471,17
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			7.095,08
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			1.763,90
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.763,90
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			8.298,00
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.333,98
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.756,50
3.3.90.30.31.00	0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			6.405,00
3.3.90.30.44.00	0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			550,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.204,15
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			24.204,15
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			305.490,74
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.160,00
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			2.136,67
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.136,67

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 4****ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.720,97		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	16.720,97		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.932,33		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.932,33		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIAIS	2.595,80		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.057,71		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	9.040,68		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	9.040,68		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	27.448,88		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	223.118,20		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	223.118,20		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.324,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	60.006,58		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	55.806,58		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.250,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.742,60		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.742,60		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,02		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.208,02		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	90,06		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	419,52		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	698,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.718,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.718,17
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.718,17
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			8.718,17
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS			8.718,17
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES			8.718,17
				<b>TOTAL</b>	<b>858.059,41</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 5****ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			799.436,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.950,28
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.950,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.786,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.207,79		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	144.757,79		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.450,00		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.920,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.848,70		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	19.848,70		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.719,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.979,89		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.979,89		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	30.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.111,23		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	375,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	2.736,23		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.810,07		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.372,87		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.306,23		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	33.066,64		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.353,28		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.353,28		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	6.777,94		
3.1.90.16.99.02	0	FUNÇÃO GRATIFICADA	4.115,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	6.459,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.485,72		
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	29.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.000,00		
3.3.50.43.08.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	16.124,51		
3.3.50.43.08.00	880	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	12.875,49		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	478.485,72		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.535,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.535,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.910,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	625,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.673,63		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.566,25		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	3.471,17		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	7.095,08		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.763,90		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.763,90		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.298,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.333,98		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	2.756,50		
3.3.90.30.31.00	0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.405,00		
3.3.90.30.44.00	0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	550,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.204,15		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	24.204,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.490,74		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.136,67		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.136,67		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.720,97		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	16.720,97		

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 6****ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.932,33		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.932,33		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIAÍROS	2.595,80		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.057,71		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	9.040,68		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	9.040,68		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	27.448,88		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	223.118,20		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	223.118,20		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.324,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	60.006,58		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	55.806,58		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.625,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	8.742,60		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.742,60		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.208,02		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.208,02		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	90,06		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	419,52		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	698,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.718,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			8.718,17
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.718,17
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			8.718,17
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS			8.718,17
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES			8.718,17
				<b>TOTAL</b>	<b>808.154,17</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 7****ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.905,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.280,24
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.280,24		
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	21.191,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.775,70		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.775,70		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	998,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	478,04		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	478,04		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	956,09		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	956,09		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	6.072,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.489,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.489,09		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.489,09		
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			2.625,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.625,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.625,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>49.905,24</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 8****ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			79.558,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.558,64
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.558,64		
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		
3.1.90.11.37.00	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	10.902,15		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.892,14		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.138,69		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.138,69		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.341,83		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.341,83		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	689,15		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			37.374,19
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.374,19
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.374,19		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.374,19		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	37.374,19		
				<b>TOTAL</b>	<b>116.932,83</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 9****ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO****UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.767,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.267,14
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			58.267,14
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 COMISSIONADOS - 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			7.972,70
3.1.90.13.01.00	0	FGTS			753,45
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			7.219,25
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			7.219,25
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.341,83
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.341,83
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			689,15
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA			3.652,68
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.500,00
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			4.500,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			37.374,19
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.374,19
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			37.374,19
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			37.374,19
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			37.374,19
				<b>TOTAL</b>	<b>100.141,33</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 10****ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO****UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			16.791,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.291,50
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.291,50
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
3.1.90.11.37.00	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
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.932,17
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			4.932,17
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			1.919,44
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.919,44
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			1.919,44
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.500,00
				<b>TOTAL</b>	<b>16.791,50</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 11****ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			663.467,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.216,71
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			305.216,71
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			229.010,98
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			150.763,74
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			150.763,74
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.406,76
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			24.288,00
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			11.025,34
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			6.643,64
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			6.643,64
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.502,45
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.669,54
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			7.669,54
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			5.241,77
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			2.602,20
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			2.639,57
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			38.311,56
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			38.311,56
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			37.235,01
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			37.894,17
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			37.894,17
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			20.691,68
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA			1.860,00
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%			15.342,49
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.250,52
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			358.250,52
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			300.557,92
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			58.556,00
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA			5.568,96
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			52.987,04
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.709,52
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.709,52
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			32.834,33
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.963,82
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.963,82
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E			198.494,25
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.505,10
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			12.505,10
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			45.187,50
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.227.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.227.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.500,00
4.4.90.51.00.00		OBRAIS E INSTALAÇÕES			1.227.500,00
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM			1.227.500,00
4.4.90.51.02.06	0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			61.375,00
4.4.90.51.02.06	482	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.166.125,00
				<b>TOTAL</b>	<b>1.890.967,23</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 12****ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO****UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			663.467,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.216,71
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			305.216,71
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			229.010,98
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			150.763,74
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			150.763,74
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.406,76
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			24.288,00
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			11.025,34
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			6.643,64
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			6.643,64
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			2.502,45
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.669,54
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			7.669,54
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			5.241,77
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			2.602,20
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			2.639,57
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			38.311,56
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			38.311,56
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			37.235,01
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			37.894,17
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			37.894,17
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			20.691,68
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA			1.860,00
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%			15.342,49
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.250,52
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			358.250,52
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			300.557,92
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			58.556,00
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA			5.568,96
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			52.987,04
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.709,52
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.709,52
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			32.834,33
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.963,82
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.963,82
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E			198.494,25
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.505,10
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			12.505,10
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			45.187,50
4.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.227.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.227.500,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.227.500,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			1.227.500,00
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM			1.227.500,00
4.4.90.51.02.06	0	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			61.375,00
4.4.90.51.02.06	482	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.166.125,00
				<b>TOTAL</b>	<b>1.890.967,23</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 13****ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			152.059,46
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.991,55
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			54.991,55
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.767,95
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.788,04
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.788,04
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			1.889,35
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			600,00
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			600,00
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			450,99
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.228,59
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			1.228,59
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			331,38
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			112,82
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			218,56
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			6.902,66
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.902,66
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			5.826,10
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.320,94
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.320,94
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			6.325,76
3.1.90.16.99.02	0	FUNÇÃO GRATIFICADA			930,00
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%			1.065,18
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.067,91
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			97.067,91
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			23.434,27
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.453,84
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA			4.767,70
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			7.338,14
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			348,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			6.800,00
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.180,43
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS			1.040,00
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.140,43
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			67.633,64
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			49.800,00
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			16.206,00
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.854,00
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.912,00
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.440,00
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.627,64
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.627,64
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>152.059,46</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 14****ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO****UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			152.059,46
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.991,55
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			54.991,55
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.767,95
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			21.788,04
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			21.788,04
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			1.889,35
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			600,00
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			600,00
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			450,99
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.228,59
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			1.228,59
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			331,38
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			112,82
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			218,56
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			6.902,66
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			6.902,66
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			5.826,10
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.320,94
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			8.320,94
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%			6.325,76
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA			930,00
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%			1.065,18
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.067,91
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			97.067,91
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			23.434,27
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.453,84
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA			4.767,70
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			7.338,14
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			348,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			6.800,00
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.180,43
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS			1.040,00
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.140,43
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			67.633,64
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			49.800,00
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			16.206,00
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			3.854,00
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			1.912,00
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.440,00
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.627,64
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			1.627,64
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			6.000,00
			<b>TOTAL</b>		152.059,46

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 15****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.968.900,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180.115,03
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.115,03
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			999.614,37
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			863.201,25
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			761.535,35
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			101.665,90
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			303,60
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.239,62
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.631,46
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO			8.608,16
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			89.363,68
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.688,16
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			3.720,30
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.720,30
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5,01
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			5,01
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.994,10
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.291,22
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.807,43
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO			51,01
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO			71,99
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			521,52
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			1.967,39
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO			140,33
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			58,33
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO			2.092,79
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			1.671,97
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			51,14
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			2.180,96
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			147.692,99
3.1.90.13.01.00	101	FGTS			144,72
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			147.548,27
3.1.90.13.02.07	101	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES			361,78
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			129.522,38
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			17.664,11
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			32.807,67
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			30,73
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			32.776,94
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%			23.433,59
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%			8.583,52
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%			759,83
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			788.785,50
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			(85.151,81)
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			(85.151,81)
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL			(85.151,81)
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			873.937,31
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			40,00
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			40,00
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS			40,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			267.544,10
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40.071,29
3.3.90.30.01.02	103	GASOLINA			3.898,54
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL			35.650,75
3.3.90.30.01.06	103	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			522,00
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			3.314,70
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			76.199,22
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.570,00
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			34.984,70

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 16****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.245,52		
3.3.90.30.07.99	107	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.399,00		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.787,02		
3.3.90.30.16.00	104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,00		
3.3.90.30.16.00	107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.938,98		
3.3.90.30.23.00	103	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.924,62		
3.3.90.30.23.00	1044	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.311,68		
3.3.90.30.26.00	107	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.246,00		
3.3.90.30.26.00	1044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.888,67		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.703,92		
3.3.90.30.39.99	103	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.976,44		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.727,48		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.697,86		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	31.697,86		
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	410.223,64		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00		
3.3.90.39.12.00	279	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.388,00		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.134,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	187.792,80		
3.3.90.39.23.00	279	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.062,00		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.36.00	104	MULTAS INDEUDITÍVEIS	394,36		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.222,16		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	8.985,52		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	236,64		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.162,99		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	468,09		
3.3.90.39.44.99	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	7.694,90		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,78		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.232,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.677,99		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	12.677,99		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	18.152,00		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	42.831,17		
3.3.90.39.79.00	279	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.438,00		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.375,00		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.312,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,21		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	244,21		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	244,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			505.400,71
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			505.400,71
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			505.400,71
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			505.400,71
4.4.90.52.06.00	153	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.576,00		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.043,13		
4.4.90.52.12.00	153	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.200,90		
4.4.90.52.12.00	1102	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.523,40		
4.4.90.52.28.00	153	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.281,30		
4.4.90.52.30.00	107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.710,00		
4.4.90.52.32.00	153	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.834,00		
4.4.90.52.33.00	107	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.718,72		
4.4.90.52.33.00	153	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.806,00		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.532,28		

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 17****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.34.00	153	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.251,00		
4.4.90.52.35.00	107	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.652,00		
4.4.90.52.35.00	153	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.400,00		
4.4.90.52.35.00	1102	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.850,00		
4.4.90.52.38.00	153	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	504,10		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.470,00		
4.4.90.52.42.00	153	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.270,14		
4.4.90.52.42.00	1102	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.777,74		
					<b>TOTAL</b>
					2.474.301,24

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 18****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.664.599,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.180.115,03
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.180.115,03
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			999.614,37
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			863.201,25
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			761.535,35
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			101.665,90
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			303,60
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			15.239,62
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			6.631,46
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO			8.608,16
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			89.363,68
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.688,16
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			3.720,30
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			3.720,30
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5,01
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			5,01
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			6.994,10
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			1.291,22
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.807,43
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO			51,01
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO			71,99
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			521,52
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			1.967,39
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO			140,33
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			58,33
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO			2.092,79
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			1.671,97
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			51,14
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			2.180,96
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			147.692,99
3.1.90.13.01.00	101	FGTS			144,72
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			147.548,27
3.1.90.13.02.07	101	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES			361,78
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			129.522,38
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			17.664,11
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			32.807,67
3.1.90.16.44.00	101	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			30,73
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			32.776,94
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%			23.433,59
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%			8.583,52
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%			759,83
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.483,97
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			(85.151,81)
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			(85.151,81)
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL			(85.151,81)
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			569.635,78
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			40,00
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			40,00
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS			40,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			263.974,10
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			40.071,29
3.3.90.30.01.02	103	GASOLINA			3.898,54
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL			35.650,75
3.3.90.30.01.06	103	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			522,00
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			3.314,70

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 19****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72.629,22		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.984,70		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.245,52		
3.3.90.30.07.99	107	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.399,00		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.787,02		
3.3.90.30.16.00	104	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,00		
3.3.90.30.16.00	107	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.938,98		
3.3.90.30.23.00	103	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.924,62		
3.3.90.30.23.00	1044	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.311,68		
3.3.90.30.26.00	107	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.246,00		
3.3.90.30.26.00	1044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.888,67		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.703,92		
3.3.90.30.39.99	103	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.976,44		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.727,48		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.697,86		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	31.697,86		
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	109.492,11		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.388,00		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.134,00		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.36.00	104	MULTAS INDEDUTÍVEIS	394,36		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.985,52		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	8.985,52		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.694,90		
3.3.90.39.44.99	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	7.694,90		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,78		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.677,99		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	12.677,99		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	42.831,17		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.375,00		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.312,50		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,21		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	244,21		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	244,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			505.400,71
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			505.400,71
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			505.400,71
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			505.400,71
4.4.90.52.06.00	153	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.576,00		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	133.043,13		
4.4.90.52.12.00	153	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.200,90		
4.4.90.52.12.00	1102	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.523,40		
4.4.90.52.28.00	153	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.281,30		
4.4.90.52.30.00	107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.710,00		
4.4.90.52.32.00	153	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.834,00		
4.4.90.52.33.00	107	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.718,72		
4.4.90.52.33.00	153	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.806,00		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.532,28		
4.4.90.52.34.00	153	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.251,00		
4.4.90.52.35.00	107	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.652,00		
4.4.90.52.35.00	153	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.400,00		
4.4.90.52.35.00	1102	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.850,00		
4.4.90.52.38.00	153	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	504,10		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	72.470,00		

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 20****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.42.00	153	MOBILIÁRIO EM GERAL	99.270,14		
4.4.90.52.42.00	1102	MOBILIÁRIO EM GERAL	41.777,74		
<b>TOTAL</b>					<b>2.169.999,71</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 21****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			304.301,53
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.301,53
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	304.301,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.570,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.570,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.570,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.731,53		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00		
3.3.90.39.12.00	279	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	187.792,80		
3.3.90.39.23.00	279	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.062,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,64		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	236,64		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	468,09		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	468,09		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.232,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	18.152,00		
3.3.90.39.79.00	279	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.438,00		
					<b>TOTAL</b> 304.301,53

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 22****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.619.698,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.088,28
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			640.088,28
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			519.549,93
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			378.478,94
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			342.848,21
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			35.630,73
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			34.932,67
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			28.458,39
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			464,20
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO			2.157,90
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.157,90
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			760,18
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.646,29
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			10.646,29
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			49.666,32
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			9.249,40
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			23.348,31
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			13.815,07
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			3.085,10
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			168,44
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			80.287,20
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			80.287,20
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS			1.076,55
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			79.210,65
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.251,15
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.251,15
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%			25.537,25
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%			14.713,90
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			979.610,69
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			134.034,61
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			134.034,61
3.3.50.43.05.00	303	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE			134.034,61
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			845.576,08
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			20.802,50
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			20.802,50
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS			20.322,50
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS			480,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			248.055,55
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			125.988,67
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA			12.659,88
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL			112.458,79
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			870,00
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			91,00
3.3.90.30.04.00	1499	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.698,00
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			37.281,80
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			34.090,00
3.3.90.30.07.99	49424	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.191,80
3.3.90.30.16.00	49424	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.184,00
3.3.90.30.21.00	49424	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			310,00
3.3.90.30.26.00	49424	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.000,00
3.3.90.30.29.00	49424	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.720,00
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			76.332,08
3.3.90.30.39.01	303	PNEUS			73.385,80
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS			520,00
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.426,28

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 23****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.44.00	49424	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	450,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
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	488.914,08		
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	5.216,99		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.268,81		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3.268,81		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.464,51		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	169,54		
3.3.90.39.44.99	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.294,97		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	467.356,32		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	349.946,55		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	319,57		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	117.090,20		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.247,69		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.247,69		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.403,45		
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	70.125,00		
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	278,95		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	278,95		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	100,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	178,95		
					<b>TOTAL</b>
					1.619.698,97

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 24****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.619.698,97
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.088,28
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			640.088,28
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			519.549,93
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			378.478,94
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			342.848,21
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			35.630,73
3.1.90.11.10	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			34.932,67
3.1.90.11.31		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	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			28.458,39
3.1.90.11.42	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			464,20
3.1.90.11.43		13º SALÁRIO			2.157,90
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.157,90
3.1.90.11.44	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			760,18
3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.646,29
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			10.646,29
3.1.90.11.74	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			7.500,00
3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.666,32
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			9.249,40
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			23.348,31
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			13.815,07
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			3.085,10
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			168,44
3.1.90.13.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			80.287,20
3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			80.287,20
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS			1.076,55
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			79.210,65
3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.251,15
3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			40.251,15
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%			25.537,25
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%			14.713,90
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			979.610,69
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS			134.034,61
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			134.034,61
3.3.50.43.05.00	303	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE			134.034,61
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			845.576,08
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL			20.802,50
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS			20.802,50
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS			20.322,50
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS			480,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			248.055,55
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			125.988,67
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA			12.659,88
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL			112.458,79
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			870,00
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			91,00
3.3.90.30.04.00	1499	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.698,00
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			37.281,80
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			34.090,00
3.3.90.30.07.99	49424	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			3.191,80
3.3.90.30.16.00	49424	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.184,00
3.3.90.30.21.00	49424	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			310,00
3.3.90.30.26.00	49424	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.000,00
3.3.90.30.29.00	49424	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.720,00
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			76.332,08

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 25****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.01	303	PNEUS	73.385,80		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.426,28		
3.3.90.30.44.00	49424	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	450,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
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	488.914,08		
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	5.216,99		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.268,81		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3.268,81		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.464,51		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	169,54		
3.3.90.39.44.99	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.294,97		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	467.356,32		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	349.946,55		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	319,57		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	117.090,20		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.247,69		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.247,69		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.403,45		
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	70.125,00		
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	278,95		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	278,95		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	100,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	178,95		
					<b>TOTAL</b> 1.619.698,97

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 26****ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			44.980,24
3.30.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.980,24
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			44.980,24
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			39.025,68
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.014,43
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			1.014,43
3.3.90.30.04.00	940	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			713,00
3.3.90.30.04.00	941	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			571,80
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.460,00
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.460,00
3.3.90.30.17.00	940	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			460,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			508,00
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3.752,66
3.3.90.30.21.00	941	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.316,98
3.3.90.30.21.00	9355	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3.808,88
3.3.90.30.23.00	883	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.115,00
3.3.90.30.23.00	9353	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.717,20
3.3.90.30.23.00	9358	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			7.110,70
3.3.90.30.26.00	940	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			524,60
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			952,43
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			952,43
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.761,43
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			2.761,43
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.193,13
3.3.90.39.01.00	9354	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			720,00
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.500,00
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			84,78
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA			84,78
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			888,35
4.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.980,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			21.980,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.980,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.980,00
4.4.90.52.35.00	884	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.300,00
4.4.90.52.35.00	9353	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17.680,00
			<b>TOTAL</b>		<b>66.960,24</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 27****ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			21.418,75
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.418,75
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.418,75
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			19.757,32
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.014,43
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL			1.014,43
3.3.90.30.04.00	940	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			713,00
3.3.90.30.17.00	940	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			460,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			508,00
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3.752,66
3.3.90.30.23.00	883	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.115,00
3.3.90.30.23.00	9353	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			8.717,20
3.3.90.30.26.00	940	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			524,60
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			952,43
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			952,43
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
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.680,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			17.680,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.680,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.680,00
4.4.90.52.35.00	9353	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17.680,00
				<b>TOTAL</b>	<b>39.098,75</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 28****ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			23.561,49
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.561,49
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			23.561,49
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			19.268,36
3.3.90.30.04.00	941	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			571,80
3.3.90.30.07.00		GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO			5.460,00
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÉNEROS ALIMENTÍCIOS			5.460,00
3.3.90.30.21.00	941	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.316,98
3.3.90.30.21.00	9355	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			3.808,88
3.3.90.30.23.00	9358	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			7.110,70
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100,00
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			1.100,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.193,13
3.3.90.39.01.00	9354	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			720,00
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.500,00
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			84,78
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA			84,78
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			888,35
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.300,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.300,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.300,00
4.4.90.52.35.00	884	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.300,00
				<b>TOTAL</b>	<b>27.861,49</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 29****ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.607,95
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.607,95
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.607,95
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.310,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.310,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			297,95
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			208,81
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			208,81
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
				<b>TOTAL</b>	<b>2.607,95</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****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	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.607,95
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.607,95
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.607,95
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			2.310,00
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			2.310,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			297,95
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			208,81
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			208,81
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
				<b>TOTAL</b>	<b>2.607,95</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 31****ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.460,22
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.460,22
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			62.460,22
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			87,00
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			87,00
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			87,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.373,22
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.000,00
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.878,28
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.878,28
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.766,26
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA			2.766,26
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			48.928,68
4.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			57.985,73
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			57.985,73
4.4.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			57.985,73
4.4.91.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			57.985,73
4.4.91.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS			57.985,73
4.4.91.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES			10.400,00
4.4.91.51.01.99	812	OUTRAS EDIFICAÇÕES			47.585,73
			<b>TOTAL</b>		<b>120.445,95</b>

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Outubro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 32****ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER****UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			62.460,22
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.460,22
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			62.460,22
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			87,00
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			87,00
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			87,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.373,22
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.000,00
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			4.878,28
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.878,28
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.766,26
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA			2.766,26
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			48.928,68
4.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			57.985,73
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			57.985,73
4.4.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,			57.985,73
4.4.91.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			57.985,73
4.4.91.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS			57.985,73
4.4.91.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES			10.400,00
4.4.91.51.01.99	812	OUTRAS EDIFICAÇÕES			47.585,73
			<b>TOTAL</b>		<b>120.445,95</b>



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.530.336,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.674.337,57
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674.337,57		
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	2.173.821,26		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.653.231,39		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.637.781,39		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.450,00		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.569,67		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.998,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.390,13		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.608,16		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.176,21		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	464,20		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	24.390,99		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	24.390,99		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.713,62		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.505,52		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	20.505,52		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.285,32		
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	84.132,28		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO	123,00		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	54.956,49		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	19.830,70		
3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	140,33		
3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	58,33		
3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.092,79		
3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.671,97		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.077,71		
3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	2.180,96		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	334.570,24		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.335,37		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	333.234,87		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.327,52		
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	361,78		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	320.933,12		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.462,24		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	30,73		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	146.431,51		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	92.038,89		
3.1.90.16.99.02	FUNÇÃO GRATIFICADA	16.051,68		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	38.340,94		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.998,75		
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	77.882,80		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.882,80		
3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	134.034,61		
3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	(56.151,81)		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.778.115,95		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.190,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	28.190,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	25.752,50		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.687,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	912.688,15		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	248.737,48		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	30.366,25		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	216.544,23		



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.827,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.388,50		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126.414,44		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	126.414,44		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.298,00		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.401,98		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.806,52		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	35.935,70		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.834,33		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.659,27		
3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.720,00		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.405,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	93.132,68		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	73.385,80		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1.560,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.186,88		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.000,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	198.494,25		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.697,86		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	31.697,86		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.065,58		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.861,43		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.204,15		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.350.631,50		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.220,00		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.150,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.947,66		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	12.864,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.506,07		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.576,67		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	260.354,80		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	394,36		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.926,67		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	8.985,52		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	3.268,81		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	23.672,34		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.500,01		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	169,54		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	17.330,47		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	467.356,32		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	467.356,32		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	296,78		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.032,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIAIS	2.595,80		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.057,71		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	24.966,36		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	12.677,99		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.247,69		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	9.040,68		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	161.595,63		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	225.174,51		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	225.174,51		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.324,50		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.006,58		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	55.806,58		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.562,50		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.800,00		
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	12.800,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.742,60		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.742,60		



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.731,18		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	1.731,18		
3.3.90.93.02.01	ETANOL	190,06		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	598,47		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	942,65		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.858.958,80
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.821.584,61
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.598,88		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.236.218,17		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	8.718,17		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	8.718,17		
4.4.90.51.02.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO	1.227.500,00		
4.4.90.51.02.06	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.227.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	527.380,71		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.576,00		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	168.767,43		
4.4.90.52.28.00	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.281,30		
4.4.90.52.30.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.710,00		
4.4.90.52.32.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.834,00		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	43.057,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.251,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.882,00		
4.4.90.52.38.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	504,10		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	213.517,88		
4.4.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	57.985,73		
4.4.91.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.985,73		
4.4.91.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	57.985,73		
4.4.91.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	57.985,73		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			37.374,19
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.374,19		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.374,19		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	37.374,19		

**RESUMO****DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.674.337,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855.998,75
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.530.336,32</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS	1.821.584,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.374,19
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.858.958,80</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.389.295,12</b>
--------------------	---------------------

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 05****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	32.252,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	32.252,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	32.252,32
04	ADMINISTRAÇÃO	2.179.340,45
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.791,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	16.791,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.102.826,33
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	55.009,52
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	820.316,81
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	1.227.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	59.722,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	59.722,62
05	DEFESA NACIONAL	69.418,71
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.418,71
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	69.418,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.960,24
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	9.499,05
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	9.499,05
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.812,70
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	5.450,26
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	18.362,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.533,49
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	30.533,49
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.115,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	3.115,00
10	SAÚDE	1.619.698,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.609.843,17
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.609.843,17
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.855,80
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	9.855,80
12	EDUCAÇÃO	2.169.999,71
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.493,41
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	5.493,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	995.563,81
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	948.788,60
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	46.775,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.168.942,49
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.168.942,49
13	CULTURA	304.301,53
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	304.301,53
13 392 0007	Cultura Para Todos	304.301,53
15	URBANISMO	663.467,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	650.962,13
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	650.962,13
20	AGRICULTURA	2.607,95
20 606	EXTENSÃO RURAL	2.607,95
20 606 0012	Do Campo à Cidade	2.607,95
26	TRANSPORTE	152.059,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	152.059,46
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	152.059,46
27	DESPORTO E LAZER	120.445,95
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	120.445,95
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	120.445,95

**ANEXO 05****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.742,60
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.742,60
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	8.742,60
<b>Total</b>		<b>7.389.295,12</b>

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1****Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,84</b>	<b>87.261,84</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2****Orgão:** 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**Unidade:** 02.001 GABINETE DO PREFEITO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	32.252,32	32.252,32
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	55.009,52	55.009,52
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.261,84</b>	<b>87.261,84</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 3****Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.718,17	840.598,64	849.316,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.718,17	811.598,64	820.316,81
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	8.718,17	811.598,64	820.316,81
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	8.718,17	0,00	8.718,17
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	761.693,40	761.693,40
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	49.905,24	49.905,24
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.718,17</b>	<b>849.341,24</b>	<b>858.059,41</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 4****Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.718,17	790.693,40	799.411,57
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.718,17	761.693,40	770.411,57
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	8.718,17	761.693,40	770.411,57
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	8.718,17	0,00	8.718,17
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	761.693,40	761.693,40
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	8.742,60	8.742,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.718,17</b>	<b>799.436,00</b>	<b>808.154,17</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 5****Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade:** 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49.905,24	49.905,24
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	49.905,24	49.905,24
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	49.905,24	49.905,24
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	49.905,24	49.905,24
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.905,24</b>	<b>49.905,24</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 6****Órgão:** 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	47.514,12	47.514,12
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.932,83</b>	<b>116.932,83</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 7****Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**Unidade:** 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	30.722,62	30.722,62
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.418,71	69.418,71
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.141,33</b>	<b>100.141,33</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 8****Orgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**Unidade:** 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.791,50	16.791,50
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.791,50</b>	<b>16.791,50</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 9****Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122 0004 1020	CONVÉNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	663.467,23	663.467,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>663.467,23</b>	<b>1.890.967,23</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 10****Orgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO**Unidade:** 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
04 122 0004 1020	CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE	0,00	1.227.500,00	0,00	1.227.500,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	663.467,23	663.467,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	650.962,13	650.962,13
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>663.467,23</b>	<b>1.890.967,23</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 11****Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.059,46</b>	<b>152.059,46</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 12****Orgão:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO**Unidade:** 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	152.059,46	152.059,46
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.059,46</b>	<b>152.059,46</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 13****Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	146.123,44	2.023.876,27	2.169.999,71
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	995.563,81	995.563,81
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	948.788,60	948.788,60
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	31.697,86	31.697,86
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	906.890,39	906.890,39
12 361 0006 2093	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	10.200,35	10.200,35
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	46.775,21	46.775,21
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	46.775,21	46.775,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49
12 365 0006 1021	TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE -	0,00	146.123,44	0,00	146.123,44
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.022.819,05	1.022.819,05
13	CULTURA	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	202.649,53	202.649,53
13 392 0007 2095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE	0,00	0,00	101.652,00	101.652,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>146.123,44</b>	<b>2.328.177,80</b>	<b>2.474.301,24</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 14****Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	146.123,44	2.023.876,27	2.169.999,71
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.493,41	5.493,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	995.563,81	995.563,81
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	948.788,60	948.788,60
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	31.697,86	31.697,86
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	906.890,39	906.890,39
12 361 0006 2093	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	10.200,35	10.200,35
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	46.775,21	46.775,21
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	46.775,21	46.775,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49
12 365 0006 1021	TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE -	0,00	146.123,44	0,00	146.123,44
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.022.819,05	1.022.819,05
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>146.123,44</b>	<b>2.023.876,27</b>	<b>2.169.999,71</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 15****Orgão:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade:** 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
13	CULTURA	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	304.301,53	304.301,53
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	202.649,53	202.649,53
13 392 0007 2095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE	0,00	0,00	101.652,00	101.652,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.301,53</b>	<b>304.301,53</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 16****Órgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.619.698,97	1.619.698,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.609.843,17	1.609.843,17
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.609.843,17	1.609.843,17
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	117.090,20	117.090,20
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	480,00	480,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.691,05	34.691,05
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	1.431.276,36	1.431.276,36
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	319,57	319,57
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.698,97</b>	<b>1.619.698,97</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 17****Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**Unidade:** 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.619.698,97	1.619.698,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.609.843,17	1.609.843,17
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.609.843,17	1.609.843,17
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	117.090,20	117.090,20
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	480,00	480,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.691,05	34.691,05
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	1.431.276,36	1.431.276,36
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	319,57	319,57
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	9.855,80	9.855,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.698,97</b>	<b>1.619.698,97</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 18****Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.680,00	49.280,24	66.960,24
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	9.499,05	9.499,05
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	9.499,05	9.499,05
08 241 0010 2060	PROGRAMA MELHOR IDADE	0,00	0,00	888,35	888,35
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	8.610,70	8.610,70
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	23.812,70	23.812,70
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	5.450,26	5.450,26
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	5.450,26	5.450,26
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	18.362,44	18.362,44
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.184,78	1.184,78
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	2.888,78	2.888,78
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	9.988,88	9.988,88
08 243 0010 2086	PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	17.680,00	12.853,49	30.533,49
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	17.680,00	12.853,49	30.533,49
08 244 0009 1010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
08 244 0009 2055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	0,00	8.717,20	8.717,20
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.136,29	4.136,29
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>49.280,24</b>	<b>66.960,24</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 19****Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade:** 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.680,00	21.418,75	39.098,75
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	5.450,26	5.450,26
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	5.450,26	5.450,26
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	5.450,26	5.450,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	17.680,00	12.853,49	30.533,49
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	17.680,00	12.853,49	30.533,49
08 244 0009 1010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
08 244 0009 2055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS	0,00	0,00	8.717,20	8.717,20
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.136,29	4.136,29
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.680,00</b>	<b>21.418,75</b>	<b>39.098,75</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 20****Orgão:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade:** 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	27.861,49	27.861,49
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	9.499,05	9.499,05
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	9.499,05	9.499,05
08 241 0010 2060	PROGRAMA MELHOR IDADE	0,00	0,00	888,35	888,35
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	8.610,70	8.610,70
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	18.362,44	18.362,44
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	18.362,44	18.362,44
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	1.184,78	1.184,78
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	2.888,78	2.888,78
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	9.988,88	9.988,88
08 243 0010 2086	PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.861,49</b>	<b>27.861,49</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 21****Orgão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,95</b>	<b>2.607,95</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 22****Orgão:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.**Unidade:** 11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.607,95	2.607,95
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,95</b>	<b>2.607,95</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 23****Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812 0013 1024	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	57.985,73	0,00	57.985,73
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	62.460,22	62.460,22
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>57.985,73</b>	<b>62.460,22</b>	<b>120.445,95</b>

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 24****Orgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**Unidade:** 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	57.985,73	62.460,22	120.445,95
27 812 0013 1024	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	57.985,73	0,00	57.985,73
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	62.460,22	62.460,22
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>57.985,73</b>	<b>62.460,22</b>	<b>120.445,95</b>

**ANEXO 07****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			32.252,32	32.252,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			32.252,32	32.252,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			32.252,32	32.252,32
04	ADMINISTRAÇÃO	1.236.218,17	943.122,28	2.179.340,45	
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.791,50	16.791,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			16.791,50	16.791,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236.218,17	866.608,16	2.102.826,33	
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			55.009,52	55.009,52
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	8.718,17	811.598,64	820.316,81	
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	1.227.500,00			1.227.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			59.722,62	59.722,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			59.722,62	59.722,62
05	DEFESA NACIONAL			69.418,71	69.418,71
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			69.418,71	69.418,71
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			69.418,71	69.418,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.680,00	49.280,24	66.960,24	
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			9.499,05	9.499,05
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			9.499,05	9.499,05
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			23.812,70	23.812,70
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			5.450,26	5.450,26
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			18.362,44	18.362,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	17.680,00	12.853,49	30.533,49	
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	17.680,00	12.853,49	30.533,49	
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			3.115,00	3.115,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			3.115,00	3.115,00
10	SAÚDE			1.619.698,97	1.619.698,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.609.843,17	1.609.843,17
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.609.843,17	1.609.843,17
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			9.855,80	9.855,80
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			9.855,80	9.855,80
12	EDUCAÇÃO	146.123,44	2.023.876,27	2.169.999,71	
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.493,41	5.493,41
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			5.493,41	5.493,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			995.563,81	995.563,81
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			948.788,60	948.788,60
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			46.775,21	46.775,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49	
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	146.123,44	1.022.819,05	1.168.942,49	
13	CULTURA			304.301,53	304.301,53
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			304.301,53	304.301,53
13 392 0007	Cultura Para Todos			304.301,53	304.301,53
15	URBANISMO			663.467,23	663.467,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS			650.962,13	650.962,13
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			650.962,13	650.962,13
20	AGRICULTURA			2.607,95	2.607,95
20 606	EXTENSÃO RURAL			2.607,95	2.607,95
20 606 0012	Do Campo à Cidade			2.607,95	2.607,95
26	TRANSPORTE			152.059,46	152.059,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			152.059,46	152.059,46
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			152.059,46	152.059,46
27	DESPORTO E LAZER	57.985,73	62.460,22	120.445,95	
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	57.985,73	62.460,22	120.445,95	
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	57.985,73	62.460,22	120.445,95	

**ANEXO 07****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS			8.742,60	8.742,60
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			8.742,60	8.742,60
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			8.742,60	8.742,60
<b>TOTAL</b>		0,00	1.458.007,34	5.931.287,78	7.389.295,12

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	32.252,32	32.252,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	32.252,32	32.252,32
04	ADMINISTRAÇÃO	1.179.000,49	1.000.339,96	2.179.340,45
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.791,50	16.791,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	16.791,50	16.791,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.125,00	936.701,33	2.102.826,33
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	55.009,52	55.009,52
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	820.316,81	820.316,81
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	1.166.125,00	61.375,00	1.227.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.875,49	46.847,13	59.722,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	12.875,49	46.847,13	59.722,62
05	DEFESA NACIONAL	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.418,71	69.418,71
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	69.418,71	69.418,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.750,82	6.209,42	66.960,24
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	8.610,70	888,35	9.499,05
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	8.610,70	888,35	9.499,05
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.627,92	1.184,78	23.812,70
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	5.450,26	0,00	5.450,26
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	17.177,66	1.184,78	18.362,44
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	26.397,20	4.136,29	30.533,49
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	26.397,20	4.136,29	30.533,49
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	3.115,00	0,00	3.115,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	3.115,00	0,00	3.115,00
10	SAÚDE	1.619.698,97	0,00	1.619.698,97
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.609.843,17	0,00	1.609.843,17
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.609.843,17	0,00	1.609.843,17
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	9.855,80	0,00	9.855,80
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	9.855,80	0,00	9.855,80
12	EDUCAÇÃO	2.169.999,71	0,00	2.169.999,71
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.493,41	0,00	5.493,41
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	5.493,41	0,00	5.493,41
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	995.563,81	0,00	995.563,81
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	948.788,60	0,00	948.788,60
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	46.775,21	0,00	46.775,21
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.168.942,49	0,00	1.168.942,49
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.168.942,49	0,00	1.168.942,49
13	CULTURA	83.500,00	220.801,53	304.301,53
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	83.500,00	220.801,53	304.301,53
13 392 0007	Cultura Para Todos	83.500,00	220.801,53	304.301,53
15	URBANISMO	12.505,10	650.962,13	663.467,23
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.505,10	0,00	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	12.505,10	0,00	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	650.962,13	650.962,13
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	650.962,13	650.962,13
20	AGRICULTURA	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	2.607,95	2.607,95
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	2.607,95	2.607,95
26	TRANSPORTE	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	152.059,46	152.059,46
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	152.059,46	152.059,46
27	DESPORTO E LAZER	47.585,73	72.860,22	120.445,95
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	47.585,73	72.860,22	120.445,95
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	47.585,73	72.860,22	120.445,95

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -****Período: De Outubro Até Outubro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	8.742,60	8.742,60
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	8.742,60	8.742,60
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.173.040,82</b>	<b>2.216.254,30</b>	<b>7.389.295,12</b>

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		327.406,01		512.639,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.976.068,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				483.856,27	629.834,30	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				1.242.286,75		
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						
<b>TOTAL</b>	0,00	327.406,01	0,00	13.214.851,22	629.834,30	0,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Outubro

Município de Ribeirão do Pinhal

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						20.012.200,98
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				13.712.268,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.877.655,14				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	1.877.655,14	0,00	13.712.268,26	0,00	20.012.200,98

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 3**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			5.796.365,85			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.342.346,97					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	<b>1.342.346,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Outubro****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.		413.933,23				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	413.933,23	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Outubro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****DESPESA EMPENHADA****Página: 5**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						840.045,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				159.440,02		11.135.508,62
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						1.113.690,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						7.038.652,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.750.786,91				1.750.786,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						21.354.547,95
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						13.712.268,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.877.655,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						413.933,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			959.460,63			959.460,63
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.786,91</b>	<b>959.460,63</b>	<b>159.440,02</b>	<b>0,00</b>	<b>60.196.549,52</b>

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO 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	7.774.498,73	0,00	963.508,42
	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	328.180,49	76.066,13	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	1.679.935,46	0,00	626.796,52
	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	11.823,58	0,00	2.479,71
	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	55.734.123,92	7.154.508,67	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(7.307.415,80)	0,00	97.415,80
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	315.134,54	198.224,98	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	2.028.114,50	723.322,34	0,00
	TOTAL	54.102.473,75	60.564.395,42	8.152.122,12	1.690.200,45



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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	1.883.005,72	383.005,72	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.129.802,34	229.802,34	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	1.129.802,34	229.802,34	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	470.752,42	95.752,42	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	470.752,42	95.752,42	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	282.450,96	57.450,96	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	282.450,96	57.450,96	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.883.005,72	383.005,72	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	23.446,80	0,00	226.553,20
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	14.067,25	0,00	135.932,75
	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	14.067,25	0,00	135.932,75
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	5.862,43	0,00	56.637,57
	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	5.862,43	0,00	56.637,57
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	3.517,12	0,00	33.982,88
	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	3.517,12	0,00	33.982,88
	Receita líquida	250.000,00	23.446,80	0,00	226.553,20
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	366.230,35	0,00	33.769,65
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	219.737,37	0,00	20.262,63
	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	219.737,37	0,00	20.262,63
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	91.558,39	0,00	8.441,61
	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

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	91.558,39	0,00	8.441,61
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	60.000,00	54.934,59	0,00	5.065,41
	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	54.934,59	0,00	5.065,41
	Receita líquida	400.000,00	366.230,35	0,00	33.769,65
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	49.299,35	0,00	150.700,65
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	120.000,00	29.578,98	0,00	90.421,02
	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	29.578,98	0,00	90.421,02
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	50.000,00	12.325,48	0,00	37.674,52
	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	12.325,48	0,00	37.674,52
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	30.000,00	7.394,89	0,00	22.605,11
	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	7.394,89	0,00	22.605,11
	Receita líquida	200.000,00	49.299,35	0,00	150.700,65
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.500.000,00	826.108,17	0,00	673.891,83
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	900.000,00	495.664,88	0,00	404.335,12
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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	495.664,88	0,00	404.335,12
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	206.527,06	0,00	168.472,94
	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	206.527,06	0,00	168.472,94
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	123.916,23	0,00	101.083,77
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	225.000,00	123.916,23	0,00	101.083,77
	Receita líquida	1.500.000,00	826.108,17	0,00	673.891,83
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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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	1.843.263,23	0,00	656.736,77
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	1.135.545,96	0,00	364.454,04
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	508.582,17	0,00	116.417,83
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	199.135,10	0,00	175.864,90
	Receita líquida	2.500.000,00	1.843.263,23	0,00	656.736,77
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	295.101,61	0,00	404.898,39
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	177.060,77	0,00	242.939,23
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	73.775,58	0,00	101.224,42
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	44.265,26	0,00	60.734,74

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	700.000,00	295.101,61	0,00	404.898,39
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
	<b>Fontes :</b> 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	9.740,57	9.740,57	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.844,32	5.844,32	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	2.435,15	2.435,15	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.461,10	1.461,10	0,00
	Receita líquida	0,00	9.740,57	9.740,57	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	2.097.937,89	597.937,89	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.258.762,36	358.762,36	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	1.258.762,36	358.762,36	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	524.484,76	149.484,76	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	524.484,76	149.484,76	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	314.690,77	89.690,77	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	314.690,77	89.690,77	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	2.097.937,89	597.937,89	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	9.587,65	0,00	10.412,35
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	5.752,54	0,00	6.247,46
	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	5.752,54	0,00	6.247,46
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	2.396,96	0,00	2.603,04
	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	2.396,96	0,00	2.603,04
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	1.438,15	0,00	1.561,85

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO 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	1.438,15	0,00	1.561,85
	Receita líquida	20.000,00	9.587,65	0,00	10.412,35
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	7,19	0,00	4.992,81
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	4,31	0,00	2.995,69
	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	4,31	0,00	2.995,69
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.250,00	1,80	0,00	1.248,20
	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	1,80	0,00	1.248,20
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750,00	1,08	0,00	748,92
	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	1,08	0,00	748,92
	Receita líquida	5.000,00	7,19	0,00	4.992,81
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	10,87	0,00	9.989,13
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6,52	0,00	5.993,48
	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	6.000,00	6,52	0,00	5.993,48
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00	2,72	0,00	2.497,28
	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	2.500,00	2,72	0,00	2.497,28
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00	1,63	0,00	1.498,37
	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	1,63	0,00	1.498,37
	Receita líquida	10.000,00	10,87	0,00	9.989,13
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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	199.044,42	104.044,42	0,00
	<b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	199.044,42	104.044,42	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	199.044,42	104.044,42	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	3.012,36	3.012,36	0,00
	<b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.012,36	3.012,36	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	3.012,36	3.012,36	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	299,74	299,74	0,00
	<b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	299,74	299,74	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	0,00	299,74	299,74	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	273,64	81,20	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	273,64	81,20	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	192,44	273,64	81,20	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	137.673,59	87.673,59	0,00
	<b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	137.673,59	87.673,59	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

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	137.673,59	87.673,59	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	1.306,96	1.306,96	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.306,96	1.306,96	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.306,96	1.306,96	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	25.134,10	25.134,10	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	25.134,10	25.134,10	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	25.134,10	25.134,10	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	3.957,10	0,00	3.847,61
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	3.957,10	0,00	3.847,61
	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	3.957,10	0,00	3.847,61
1.1.3.153.0.3.00.00.00.00.00	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	309.973,21	89.973,21	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	309.973,21	89.973,21	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	309.973,21	89.973,21	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	877,07	0,00	24.122,93
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	877,07	0,00	24.122,93
	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	877,07	0,00	24.122,93
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	15.239,08	10.239,08	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	15.239,08	10.239,08	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	15.239,08	10.239,08	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	2.091,13	0,00	23,23
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	2.091,13	0,00	23,23
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.114,36	2.091,13	0,00	23,23
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	434,18	0,00	194.565,82
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	434,18	0,00	194.565,82
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	637.522,13	0,00	449.110,95
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	637.522,13	0,00	449.110,95
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	7.980,25	7.980,25	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	7.980,25	7.980,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	2.006,83	0,00	22.993,17
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	2.006,83	0,00	22.993,17
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	397,94	397,94	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	397,94	397,94	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	20,93	20,93	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	20,93	20,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	3.153,57	3.153,57	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	3.153,57	3.153,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	25.000,00	60,12	0,00	24.939,88
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	60,12	0,00	24.939,88
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	186,59	0,00	24.813,41
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	186,59	0,00	24.813,41
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	1.085,59	1.085,59	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.085,59	1.085,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	6.600,69	6.600,69	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	6.600,69	6.600,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	7.392,18	7.392,18	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	7.392,18	7.392,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	48.637,31	38.637,31	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	48.637,31	38.637,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	3.936,82	3.936,82	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	3.936,82	3.936,82	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	57.799,99	57.799,99	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	57.799,99	57.799,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	26.069,59	26.069,59	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	26.069,59	26.069,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0 - FONTE	0,00	23.100,20	23.100,20	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	23.100,20	23.100,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	50,84	50,84	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	50,84	50,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	7.001,20	7.001,20	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	7.001,20	7.001,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	483,01	483,01	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	483,01	483,01	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	2.091,27	771,94	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	2.091,27	771,94	0,00
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	3.873,34	3.873,34	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	3.873,34	3.873,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	5.214,31	214,31	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	5.214,31	214,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	635,36	635,36	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	635,36	635,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	18.702,52	18.702,52	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	18.702,52	18.702,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	1,19	1,19	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1,19	1,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.713,56	1.713,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	855,02	855,02	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	855,02	855,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	45,69	45,69	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	45,69	45,69	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	122,90	0,00	24.877,10
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	122,90	0,00	24.877,10

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22481-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	11.000,00	25,59	0,00	10.974,41
	<b>Fontes :</b> 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	25,59	0,00	10.974,41
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22365-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Fontes :</b> 10498 - Assistência Farmacéutica	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
	<b>Fontes :</b> 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 - FONBTE	0,00	39,92	39,92	0,00
	<b>Fontes :</b> 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	39,92	39,92	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
	<b>Fontes :</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22566-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21801-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71005-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	16.155,30	6.155,30	0,00
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	16.155,30	6.155,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	4.407,24	2.007,24	0,00
	<b>Fontes :</b> 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	4.407,24	2.007,24	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
	<b>Fontes :</b> 800 - FEAS - Veículo Adaptado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21580-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	87,58	87,58	0,00
	<b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	87,58	87,58	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	0,73	0,00	24.999,27
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,73	0,00	24.999,27
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	39,70	0,00	24.960,30
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	39,70	0,00	24.960,30
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	115,57	0,00	23.523,43
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	23.639,00	115,57	0,00	23.523,43
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 321-3 - FONTE 495	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22615-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	25.000,00	53,13	0,00	24.946,87
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	53,13	0,00	24.946,87
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	107,18	0,00	1.319,57
	<b>Fontes :</b> 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	107,18	0,00	1.319,57
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	45,75	0,00	24.954,25
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	45,75	0,00	24.954,25
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	1.630,18	0,00	23.369,82
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.630,18	0,00	23.369,82
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	821,37	0,00	24.178,63
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	821,37	0,00	24.178,63

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	399,44	399,44	0,00
	<b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	399,44	399,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22242-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	25.000,00	641,68	0,00	24.358,32
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	641,68	0,00	24.358,32
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23406-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 2659 - FONTE 507	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	3.505,00	3.505,00	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	75.004,14	60.004,14	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	75.004,14	60.004,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	3.782,29	3.782,29	0,00
	<b>Fontes :</b> 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	3.782,29	3.782,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.74.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DBL - MAC - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 10941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	0,00	0,10	0,10	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 140	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23577-6 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23651-9 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23650-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23576-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	18,76	18,76	0,00
	<b>Fontes :</b> 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	18,76	18,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - FR 931	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA - FR 932	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23.160-6 - FR 946	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	0,00	186,10	186,10	0,00
	<b>Fontes :</b> 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	186,10	186,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CAMINHÃO PIPA - FR 961	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	162,86	162,86	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	162,86	162,86	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 - CONVÉNIO 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	3.985,05	3.485,05	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	3.985,05	3.485,05	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 FINANCIERO - 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	1,41	1,41	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	1,41	1,41	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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
	<b>Fontes :</b> 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 24215-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,81	0,81	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	978,76	978,76	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	978,76	978,76	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
	<b>Fontes :</b> 976 - CONVÉNIO 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	336,31	336,31	0,00
	<b>Fontes :</b> 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	336,31	336,31	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
	<b>Fontes :</b> 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	0,00	48,28	48,28	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	48,28	48,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	6.373,42	6.373,42	0,00
	<b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	6.373,42	6.373,42	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	40.639,03	0,00	359.360,97
	<b>Fontes :</b> 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	40.639,03	0,00	359.360,97
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	2.093,96	852,26	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	2.093,96	852,26	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
	<b>Fontes :</b> 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,00	3,96	3,96	0,00
	<b>Fontes :</b> 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	3,96	3,96	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
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 --	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO ONIBUS	0,00	0,02	0,02	0,00
	<b>Fontes :</b> 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,02	0,02	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
	<b>Fontes :</b> 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	0,48	0,48	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,48	0,48	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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	0,41	0,41	0,00
	<b>Fontes :</b> 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,41	0,41	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	56.682,50	56.682,50	0,00
	<b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SIT	0,00	56.682,50	56.682,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENDIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.50.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - 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	3.712,26	0,00	1.287,74
	<b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	3.712,26	0,00	1.287,74
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	2.266,31	266,31	0,00
	<b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	2.266,31	266,31	0,00
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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	410,81	410,81	0,00
	<b>Fontes :</b> 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	410,81	410,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71029-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO - FONTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO SIT Nº 56831 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÃO 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 - CONVÉNIO SIT Nº 57009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	29,16	29,16	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	0,00	484,09	484,09	0,00
	<b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	484,09	484,09	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE	0,00	73.786,67	73.786,67	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	73.786,67	73.786,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	67.331,49	67.331,49	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	67.331,49	67.331,49	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	5,75	5,75	0,00
	<b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	5,75	5,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00
	<b>Fontes :</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	2.390,52	2.390,52	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	3.674,50	2.074,50	0,00
	<b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	3.674,50	2.074,50	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.05.00.00	**** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	14.177,62	14.177,62	0,00
	<b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	14.177,62	14.177,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	255.038,39	255.038,39	0,00
	<b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	255.038,39	255.038,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	842,62	842,62	0,00
	<b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	842,62	842,62	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	3.177,47	3.177,47	0,00
	<b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	3.177,47	3.177,47	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	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	6.740,40	6.740,40	0,00
	<b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	6.740,40	6.740,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	96,91	96,91	0,00
	<b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	96,91	96,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	16.947,24	16.947,24	0,00
	<b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	16.947,24	16.947,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	6.437,45	6.437,45	0,00
	<b>Fontes :</b> 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	6.437,45	6.437,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	2.386,97	2.386,97	0,00
	<b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	2.386,97	2.386,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	14.393,23	14.393,23	0,00
	<b>Fontes :</b> 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	14.393,23	14.393,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	48.158,72	48.158,72	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	48.158,72	48.158,72	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	2.038,73	2.038,73	0,00
	<b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	2.038,73	2.038,73	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
	<b>Fontes :</b> 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	2.520,27	2.520,27	0,00
	<b>Fontes :</b> 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	2.520,27	2.520,27	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.956,52	3.956,52	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.956,52	3.956,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	6.199,79	6.199,79	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	6.199,79	6.199,79	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	7.973,04	7.973,04	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	7.973,04	7.973,04	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 UTILÍARIO	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	42.031,79	26.061,67	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	42.031,79	26.061,67	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

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1.02.00.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1.03.00.00.00.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1.04.00.00.00.00	MUDAS DE MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.99.0.1.05.00.00.00.00	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO 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	11.823,58	0,00	2.479,71
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	11.823,58	0,00	2.479,71
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	24.317.852,31	0,00	682.147,69
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	9.822.531,52	0,00	5.177.468,48
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	6.710.046,86	460.046,86	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(4.863.570,21)	136.429,79	0,00
	Total na Fonte	1.250.000,00	1.846.476,65	596.476,65	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	7.785.273,93	4.035.273,93	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	19.454.282,10	0,00	545.717,90
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	624.988,09	0,00	500.011,91
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	664.448,85	289.448,85	0,00
	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	1.102.701,52	802.701,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	346.854,98	121.854,98	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	755.846,54	680.846,54	0,00
	Receita líquida	300.000,00	1.102.701,52	802.701,52	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	1.216.879,78	416.879,78	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	730.127,81	250.127,81	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	304.220,00	104.220,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(243.375,83)	0,00	83.375,83
	Total na Fonte	40.000,00	60.844,17	20.844,17	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	182.531,97	62.531,97	0,00
	Receita líquida	640.000,00	973.503,95	333.503,95	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	511.498,51	511.498,51	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	511.498,51	511.498,51	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	13.620,23	0,00	629.172,77
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	642.793,00	13.620,23	0,00	629.172,77
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	34.789,50	34.789,50	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.789,50	34.789,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.530,00	24.530,00	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	440.220,00	0,00	455.780,00
	<b>Fontes :</b> 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	440.220,00	0,00	455.780,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	242.880,00	242.880,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	242.880,00	242.880,00	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
	<b>Fontes :</b> 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	144.105,55	0,00	127.854,45
	<b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	144.105,55	0,00	127.854,45
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	284.947,00	193.661,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	284.947,00	193.661,00	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	400.000,00	400.000,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	400.000,00	400.000,00	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	3.122,37	3.122,37	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.122,37	3.122,37	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00	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
	<b>Fontes :</b> 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	787.780,50	787.780,50	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	787.780,50	787.780,50	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
	<b>Fontes :</b> 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	596.692,73	306.692,73	0,00
	<b>Fontes :</b> 107 - Salário-Educação	290.000,00	596.692,73	306.692,73	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
	<b>Fontes :</b> 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	318.405,27	73.405,27	0,00
	<b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	318.405,27	73.405,27	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
	<b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
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

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	741.583,52	725.483,52	0,00
	<b>Fontes :</b> 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	519.108,47	507.838,47	0,00
	<b>Fontes :</b> 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	222.475,05	217.645,05	0,00
	Receita líquida	16.100,00	741.583,52	725.483,52	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	336.358,26	336.358,26	0,00
	<b>Fontes :</b> 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	336.358,26	336.358,26	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	92.111,30	92.111,30	0,00
	<b>Fontes :</b> 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	92.111,30	92.111,30	0,00
	<b>Fontes :</b> 1082 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	92.111,30	92.111,30	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	84.948,43	0,00	27.051,57
	<b>Fontes :</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	84.948,43	0,00	27.051,57
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	36.938,74	0,00	43.061,26
	<b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	36.938,74	0,00	43.061,26
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	53.363,15	0,00	66.636,85
	<b>Fontes :</b> 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	53.363,15	0,00	66.636,85
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
	<b>Fontes :</b> 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Fontes :</b> 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Fontes :</b> 9354 - PAS - PISO ÚNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00
	<b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023	27.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00.00	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00	EMENDAS PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00.00	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

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 994 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.11.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 995 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	47.403,00	7.674,78	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	47.403,00	7.674,78	0,00
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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	8.514.265,50	514.265,50	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	5.108.559,17	308.559,17	0,00
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	2.128.566,48	128.566,48	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(1.702.852,93)	0,00	102.852,93
	<b>Total na Fonte</b>	400.000,00	425.713,55	25.713,55	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	1.277.139,85	77.139,85	0,00
	<b>Receita líquida</b>	6.400.000,00	6.811.412,57	411.412,57	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.288.495,00	288.495,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.373.095,71	173.095,71	0,00
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	572.124,61	72.124,61	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(457.697,27)	0,00	57.697,27
	<b>Total na Fonte</b>	100.000,00	114.427,34	14.427,34	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	343.274,68	43.274,68	0,00
	<b>Receita líquida</b>	1.600.000,00	1.830.797,73	230.797,73	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	123.254,23	0,00	126.745,77
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	73.952,48	0,00	76.047,52
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	30.813,61	0,00	31.686,39
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(24.650,89)	25.349,11	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	12.500,00	6.162,72	0,00	6.337,28
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	18.488,14	0,00	19.011,86
	<b>Receita líquida</b>	200.000,00	98.603,34	0,00	101.396,66
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	22.208,31	15.208,31	0,00
	<b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	22.208,31	15.208,31	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO 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	6.921,58	0,00	5.078,42
	<b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	6.921,58	0,00	5.078,42
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 49415 - PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - - PARTE ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	127.250,00	127.250,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	127.250,00	127.250,00	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	30.825,00	30.825,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 387 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	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
	<b>Fontes :</b> 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	45.806,12	45.806,12	0,00
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 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	305.365,29	305.365,29	0,00
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	305.365,29	305.365,29	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	5.698,56	5.698,56	0,00
	<b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.698,56	5.698,56	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	4.954,68	4.954,68	0,00
	<b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	4.954,68	4.954,68	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 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	10.635.091,54	5.395.091,54	0,00
	<b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	7.885.917,15	4.217.917,15	0,00

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 102 - Fundeb 30%</b>	1.572.000,00	2.749.174,39	1.177.174,39	0,00
	Receita líquida	5.240.000,00	10.635.091,54	5.395.091,54	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	19.055,20	0,00	25.376,84
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	44.432,04	19.055,20	0,00	25.376,84
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - FONTE 303	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	<b>Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais</b>	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	38.503,49	28.313,10	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	10.190,39	38.503,49	28.313,10	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	8.077,17	0,00	2.685,72
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	10.762,89	8.077,17	0,00	2.685,72
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEDEPAR	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS - FONTE 303	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	3.517,41	2.243,99	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.273,42	3.517,41	2.243,99	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	1.816,50	0,00	5.669,80
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	7.486,30	1.816,50	0,00	5.669,80
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	863,46	863,46	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	863,46	863,46	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	11.794,76	11.794,76	0,00
	<b>Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados</b>	0,00	11.794,76	11.794,76	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	11.787,89	407,49	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	11.380,40	11.787,89	407,49	0,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	385,65	0,00	417,01
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	802,66	385,65	0,00	417,01

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS -	0,00	1.502,21	1.502,21	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.502,21	1.502,21	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 - INVERVENÇÕES 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	700.000,00	700.000,00	0,00
	Fontes : 51820 - RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	0,00	700.000,00	700.000,00	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	30.825,00	30.825,00	0,00
	Fontes : 388 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	30.825,00	30.825,00	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

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A OUTUBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 51824 - RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/2024 - SECID - SIT	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00.00	CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00.00	CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILÍARIO PICK UP -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 286 - CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILÍARIO PICK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	47.585,73	47.585,73	0,00
	<b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	47.585,73	47.585,73	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
	<b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
	<b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.99.0.1.01.00.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
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
<b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>		<b>1.124.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.097,25</b>	<b>840.045,61</b>	<b>284.051,64</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.124.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.097,25</b>	<b>840.045,61</b>	<b>284.051,64</b>
<b>02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>372.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>327.406,01</b>	<b>44.593,99</b>
00160 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	257.261,24	42.738,76
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				224.623,75	
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	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.619,58	
00170 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00	0,00	41.000,00	40.083,14	916,86
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				40.083,14	
00180 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	21.985,58	14,42
00000	3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA				21.985,58	
00190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.076,05	923,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.076,05	
<b>04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>752.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>752.097,25</b>	<b>512.639,60</b>	<b>239.457,65</b>
00200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.097,25	0,00	599.097,25	421.527,73	177.569,52
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				96.901,90	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.042,77	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				71.612,90	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.674,83	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				11.673,26	
00000	3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				223.734,22	
00000	3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE				2,10	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				885,75	
00210 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	60.506,12	27.493,88
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.455,95	
00000	3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				33.770,76	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				10.279,41	
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	38.500,00	0,00	38.500,00	14.940,00	23.560,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				660,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				14.280,00	
00240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.500,00	0,00	16.500,00	15.665,75	834,25
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.665,75	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>12.146.138,23</b>	<b>1.041.116,04</b>	<b>13.187.254,27</b>	<b>11.135.508,62</b>	<b>2.051.745,65</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>11.065.138,23</b>	<b>1.041.116,04</b>	<b>12.106.254,27</b>	<b>10.172.156,10</b>	<b>1.934.098,17</b>
<b>04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA</b>		<b>2.602.038,04</b>	<b>230.000,00</b>	<b>2.832.038,04</b>	<b>2.602.038,04</b>	<b>230.000,00</b>
00250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.015.556,66	0,00	2.015.556,66	2.015.556,66	0,00
00000	4.4.90.51.02.01 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				341.017,24	
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.674.539,42	
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	



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	273.585,07	0,00	273.585,07	273.585,07	0,00
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.940,00	
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				185.844,35	
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				71.800,00	
00261 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.304,66	0,00	237.304,66	237.304,66	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				237.304,66	
00262 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
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	5.952.660,35	0,00	5.952.660,35	5.507.483,67	445.176,68
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	692.000,00	0,00	692.000,00	691.959,54	40,46
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				13.919,87	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				8.755,92	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				6.800,85	
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	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES-				1.316,33	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				23.387,97	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				71.562,74	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				25.823,90	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				164.516,12	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				8.024,20	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.974,12	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				35.214,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				309.362,04	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				15.450,00	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	104.507,59	492,41
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.574,98	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				79.317,78	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				23.614,83	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.000,00	0,00	57.000,00	56.853,10	146,90
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				7.867,16	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				14.969,91	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				33.158,00	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				858,03	
00300 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	48.555,44	0,00	48.555,44	39.105,00	9.450,44
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				9.020,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				29.585,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				500,00	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	902.701,52	0,00	902.701,52	641.682,21	261.019,31
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.856,37	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				23.312,18	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.298,00	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				6.405,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				553,06	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.740,43	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				61.984,66	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				870,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				114.321,70	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.239,50	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				173.051,62	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.756,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.284,98	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				201.400,56	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5.607,65	
00330 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.223,02	0,00	113.223,02	107.887,39	5.335,63
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				107.887,39	
00000	3.3.90.36.29.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS				0,00	
00331 01045	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.169,98	0,00	11.169,98	11.169,98	0,00
00000	3.3.90.36.29.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS				11.169,98	



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583.452,98	0,00	2.583.452,98	2.571.053,16	12.399,82
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.136,67	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.206,50	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.341,53	
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				69.610,64	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				236,00	
00000	3.3.90.39.54.00 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR				102,76	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				13.761,19	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUDITÍVEIS				605,47	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				32.404,24	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.052,27	
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				17.295,32	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.779.673,44	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				62.317,22	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				40.495,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIAIS				14.506,58	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				353.898,33	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.800,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.124,75	35.875,25
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				14.124,75	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				0,00	
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	577.020,00	0,00	577.020,00	462.173,43	114.846,57
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				42.000,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				420.173,43	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.500,00	0,00	82.500,00	81.978,14	521,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81.978,14	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	724.951,97	5.048,03
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				11.164,75	
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.311,05	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				409,06	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				4.996,35	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				2.070,76	
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 REPASSE 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 REPASSE À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	1.917.785,62	0,00	1.917.785,62	1.903.194,37	14.591,25
00400 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.890.318,88	0,00	1.890.318,88	1.890.318,88	0,00
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				324.906,92	
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				16.124,51	
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
00401 00880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.466,74	0,00	27.466,74	12.875,49	14.591,25
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				12.875,49	
28.843.0014.2-006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	160.288,12	0,00	160.288,12	159.440,02	848,10
00410 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	160.288,12	0,00	160.288,12	159.440,02	848,10
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				5.550,48	
00000	3.3.90.91.97.00 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				53.499,74	
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				69.789,80	
00000	3.3.90.91.03.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS				30.600,00	
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	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	963.352,52	117.647,48
04.122.0003.2-007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	963.352,52	117.647,48
00430 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	194.838,30	5.161,70
00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				194.838,30	
00440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	183.521,39	96.478,61
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA				41.522,50	



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				98.015,93	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.302,03	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.654,39	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.986,32	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.158,95	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.189,75	
00450	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.500,00	0,00	29.500,00	29.095,99	404,01
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				29.095,99	
00460	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.288,16	8.711,84
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				39.224,61	
00470	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	7.108,68	391,32
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.108,68	
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	
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	1.216.650,00	0,00	1.216.650,00	1.113.690,57	102.959,43
04.001	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO	1.044.838,58	0,00	1.044.838,58	952.973,34	91.865,24
04.123.0003.2-008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	348.600,00	0,00	348.600,00	323.139,04	25.460,96
00510	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	225.919,28	24.080,72
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.443,22	
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	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.521,50	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				17.339,80	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				149,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				147.410,24	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				20.875,73	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.077,27	
00520	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.600,00	0,00	43.600,00	43.052,58	547,42
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				35.510,93	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				7.541,65	
00530	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	0,00	44.000,00	43.547,62	452,38
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				5.198,50	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				36.017,94	
00540	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.619,56	380,44
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.619,56	
05.123.0003.2-009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	696.238,58	0,00	696.238,58	629.834,30	66.404,28
00550	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	294.393,63	606,37
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.244,75	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.938,99	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				59.508,91	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				42.360,00	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				12.353,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				141.036,54	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.279,74	
00560	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.682,21	317,79
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				39.682,21	
00570	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.638,58	0,00	11.638,58	11.638,58	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.638,58	
00590	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.600,00	0,00	349.600,00	284.119,88	65.480,12
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				284.119,88	
04.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	171.811,42	0,00	171.811,42	160.717,23	11.094,19
04.121.0003.2-010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	171.811,42	0,00	171.811,42	160.717,23	11.094,19



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.500,00	0,00	132.500,00	132.009,13	490,87
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.522,45	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.681,51	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.284,42	
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				41.516,72	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.071,86	
00610 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.450,00	0,00	18.450,00	18.240,72	209,28
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				18.240,72	
00620 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.861,42	0,00	9.861,42	0,00	9.861,42
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	10.467,38	532,62
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.467,38	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		<b>6.345.206,58</b>	<b>6.005.663,66</b>	<b>12.350.870,24</b>	<b>7.038.652,60</b>	<b>5.312.217,64</b>
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO		<b>6.345.206,58</b>	<b>6.005.663,66</b>	<b>12.350.870,24</b>	<b>7.038.652,60</b>	<b>5.312.217,64</b>
04.122.0004.1-020 CONVÉNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		<b>0,00</b>	<b>2.393.315,46</b>	<b>2.393.315,46</b>	<b>1.227.500,00</b>	<b>1.165.815,46</b>
01405 00482	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.166.125,00	632.875,00
00000	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.166.125,00	
01406 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	594.315,46	594.315,46	61.375,00	532.940,46
00000	4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				61.375,00	
04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		<b>0,00</b>	<b>2.982.348,20</b>	<b>2.982.348,20</b>	<b>14.786,75</b>	<b>2.967.561,45</b>
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
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		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
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		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>232.964,32</b>	<b>17.035,68</b>
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	232.964,32	17.035,68
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS Á				106.579,22	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				126.385,10	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		<b>5.695.206,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.695.206,58</b>	<b>5.563.401,53</b>	<b>131.805,05</b>
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.231.000,00	0,00	2.231.000,00	2.230.326,53	673,47
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				103.948,29	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				240.714,32	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				55.992,44	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				74.758,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.482.552,95	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				52.738,07	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				40.184,57	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.716,38	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				31.042,26	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.318,03	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.106,15	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.161,80	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16.327,88	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				79.711,54	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	377.000,00	0,00	377.000,00	376.500,20	499,80
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				10.730,76	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				364.475,68	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				794,88	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				498,88	
00720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	442.295,45	26.204,55
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.004,76	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				110.364,06	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA				7.440,00	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				321.486,63	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.498.340,87	51.659,13
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.060,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112.844,81	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				237.154,29	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.300,00	



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO				17.340,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16.111,30	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				653.361,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24.996,93	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				26.185,03	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.064,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				48.367,68	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				329.318,77	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				15.811,31	
00740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	514.462,68	0,00	514.462,68	506.320,30	8.142,38
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				506.320,30	
00750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	187.510,91	0,00	187.510,91	185.969,66	1.541,25
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				520,00	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				181.204,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.560,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.685,66	
00760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	134.733,99	0,00	134.733,99	131.970,66	2.763,33
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				6.072,83	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.330,45	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				113.567,38	
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	189.678,86	40.321,14
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				189.678,86	
26.452.0004.1-005	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÉNIO 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		2.260.153,47	4.418.571,02	6.678.724,49	1.750.786,91	4.927.937,58
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.260.153,47	4.418.571,02	6.678.724,49	1.750.786,91	4.927.937,58
26.782.0004.1-025	CONVENIO Mº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01 RESTROESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00926 00281	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1-023	CONVÉNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	4.084.500,00	4.084.500,00	0,00	4.084.500,00
00881 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00	384.500,00
00882 00280	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
26.782.0005.2-014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	2.260.153,47	0,00	2.260.153,47	1.750.786,91	509.366,56
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	395.671,91	204.328,09
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.952,06	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.891,02	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.000,00	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				73.790,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				213.944,77	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				12.624,00	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				8.812,53	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.659,26	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				2.700,47	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.410,68	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				42.886,80	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	69.000,00	68.563,77	436,23
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				57.971,84	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				10.591,93	
00900 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	94.234,32	55.765,68
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				427,50	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				76.693,95	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA				3.720,00	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				13.392,87	
00910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	841.153,47	0,00	841.153,47	823.429,81	17.723,66
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.955,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				173.505,12	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				44.199,66	
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	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.800,00	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.012,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				54.137,65	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				258.262,30	
00920	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	271.267,25	28.732,75
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				37.134,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				16.700,64	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				17.829,08	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				135.330,40	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49.800,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				14.472,25	
00930	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	97.619,85	202.380,15
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97.619,85	
27.122.0005.2-092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MÁQUINAS	0,00	334.071,02	334.071,02	0,00	334.071,02
00921	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.983,25	115.983,25	0,00	115.983,25
00922	02828 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.693,77	146.693,77	0,00	146.693,77
00923	02829 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	71.394,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		24.758.260,30	1.127.872,19	25.886.132,49	21.354.547,95	4.531.584,54
07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	22.233.140,66	810.252,19	23.043.392,85	20.012.200,98	3.031.191,87
12.122.0006.2-015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	342.204,34	0,00	342.204,34	209.695,08	132.509,26
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	504,34	0,00	504,34	504,34	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	00103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	28.210,00	21.790,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.142,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				20.067,50	
01010	00103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.336,16	663,84
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.548,00	
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	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.092,64	
01020	00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.572,06	427,94
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17.134,16	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				14.327,30	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				158,00	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.621,20	
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	39.500,00	500,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				39.500,00	
01040	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,90	0,10
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				8.782,53	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.580,58	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				323,59	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.413,20	
01050	00104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.959,48	40,52
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADAS				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				1.734,29	
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	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				880,00	
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	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2025****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 8**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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	1.565,28	3.434,72
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				679,13	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				886,15	
<b>12.361.0006.1-022 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI</b>		<b>0,00</b>	<b>158.981,63</b>	<b>158.981,63</b>	<b>0,00</b>	<b>158.981,63</b>
01312 01464	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	158.981,63	158.981,63	0,00	158.981,63
<b>12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>518.637,48</b>	<b>0,00</b>	<b>518.637,48</b>	<b>516.172,86</b>	<b>2.464,62</b>
01130 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				200.000,00	
01140 01042	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	318.637,48	0,00	318.637,48	316.172,86	2.464,62
00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.230,90	
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				314.941,96	
<b>12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>12.752.892,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752.892,13</b>	<b>11.224.748,73</b>	<b>1.528.143,40</b>
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	4.115.531,47	219.468,53
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.888,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.439.961,90	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.214,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.111,62	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				35.381,70	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.000,76	
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	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				36,36	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				15.739,12	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				46.164,36	
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				7.540,83	
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				12.039,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				26.469,95	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES-				2.373,91	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				423.262,00	
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	895.511,00	0,00	895.511,00	735.610,42	159.900,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				627.710,38	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				303,60	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.450,32	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				75.904,40	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES-				869,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.456,08	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				9.684,18	
00000	3.1.90.11.31.01 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				6.631,46	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.840,82	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.383,67	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.537,41	
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				512,47	
01190 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	602.000,00	0,00	602.000,00	597.587,83	4.412,17
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				596.148,04	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				340,10	
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	107.000,00	0,00	107.000,00	106.951,62	48,38
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				106.409,35	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				419,28	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				122,99	
01230 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	94.758,84	155.241,16
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				88.087,80	



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				6.671,04	
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	13.524,38	16.475,62
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				13.524,38	
01270 00102	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.253.038,95	85.151,81
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.638.560,71	
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	498.803,99	1.196,91
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				340.137,90	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.645,40	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.674,00	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				261,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.836,53	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				52.837,48	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36.881,75	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.028,03	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				8.281,00	
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	195.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.165,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				20.191,02	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				261,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				27.399,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				94.938,98	
00000	3.3.90.30.60.00 MATERIAL DIDÁTICO				45.045,00	
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	215.228,04	183.771,96
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				85.013,78	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.548,39	
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				37.438,92	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00	0,00	353.000,00	215.808,36	137.191,64
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.383,79	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				14.529,48	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				45.384,21	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				394,36	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.834,45	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.432,05	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				99.758,02	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				24.958,00	
01350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00	0,00	117.000,00	104.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104.500,00	
01360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	247.000,00	0,00	247.000,00	246.471,81	528,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				246.471,81	
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	10.200,35	10.200,35	10.200,35	0,00
01311 01044	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.200,35	10.200,35	10.200,35	0,00
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.311,68	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.888,67	
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



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0009.2-018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	805.443,68	0,00	805.443,68	531.859,19	273.584,49
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.106,80	4.893,20
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.771,80	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.044,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.367,28	
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	47.728,09	2.271,91
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	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.603,17	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.063,38	13.936,62
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				578,91	
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	
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	300.000,00	0,00	300.000,00	185.400,48	114.599,52
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	
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				102.403,36	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.662,60	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.623,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.049,16	
01420 01043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.211,09	1.788,91
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				520,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.428,16	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				986,17	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				6.480,33	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.796,43	
01430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.600,91	399,09
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
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	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.082,38	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.388,00	
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	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				470,69	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				880,00	
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	
01450 01013	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.443,68	0,00	225.443,68	99.770,06	125.673,62
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				2.047,33	
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	170.882,27	170.882,27	146.123,44	24.758,83
01531 00153	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	170.882,27	170.882,27	146.123,44	24.758,83
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				99.270,14	
00000	4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				17.806,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.200,90	
00000	4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				504,10	
00000	4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS				6.834,00	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.251,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.400,00	
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.576,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				4.281,30	
12.365.0006.2-019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.813.963,03	470.187,94	8.284.150,97	7.373.401,33	910.749,64
01490 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.087.710,74	0,00	3.087.710,74	2.743.396,35	344.314,39
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.029,44	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.457,40	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.370.364,44	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				3.401,76	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				3.852,75	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				51,14	
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				22.656,76	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPNS. TECNICA				3.334,78	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				280,66	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				105,11	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				472,15	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.094,33	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.000,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4,77	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				25.745,67	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				276.219,56	
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	3.1.90.11.31.02 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 DIFERENCA 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	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.500,54	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.334,82	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				804.025,48	
01520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.343,00	0,00	994.343,00	922.514,33	71.828,67
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				785.994,14	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.029,21	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.225,50	
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				2.794,90	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				675,17	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.954,33	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				197,89	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				26.557,58	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.361,35	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				76.426,11	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				10.760,20	
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	355.544,79	0,00	355.544,79	352.544,79	3.000,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.851,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.228,05	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				120,00	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				196,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				315.148,21	
01540 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	457.604,24	0,00	457.604,24	403.692,37	53.911,87
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				402.494,98	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				361,78	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				410,67	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				424,94	
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	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				133.945,79	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				699,64	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				324,89	
01570 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	169.500,00	0,00	169.500,00	136.245,69	33.254,31
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				242,30	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				135.830,71	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				172,68	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2025****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 12**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01580 01101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.650,48	0,00	106.650,48	53.965,65	52.684,83
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				53.965,65	
01590 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	78.144,79	18.855,21
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				30,73	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				65.131,87	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				12.982,19	
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	28.753,60	6.246,40
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.282,13	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				27.471,47	
01630 01101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.418,35	0,00	23.418,35	23.418,35	0,00
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				981,32	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.437,03	
01640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	432.684,18	7.315,82
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.095,00	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.456,84	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18.498,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				35.809,70	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				352.900,02	
	00000 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.924,62	
01650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.809,63	0,00	141.809,63	138.247,42	3.562,21
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				92.782,88	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				37.408,04	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.314,70	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.600,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.141,80	
01660 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	73.973,55	126.026,45
	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	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.726,64	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				22.024,97	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				365,26	
01670 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	137.962,72	111.519,08
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.134,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				923,82	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.440,00	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				29.783,39	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.684,73	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				83.410,86	
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				15.585,92	
01680 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	334.000,00	0,00	334.000,00	333.804,92	195,08
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				333.804,92	
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	301.918,85	52.099,57
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				83.697,00	
	00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				5.718,72	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				72.470,00	
	00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				134.323,13	
	00000 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS				5.710,00	
01494 01102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	116.169,52	116.169,52	116.169,52	0,00
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16.910,00	
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				41.777,74	
	00000 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19.532,28	
	00000 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37.949,50	
<b>07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>2.525.119,64</b>	<b>317.620,00</b>	<b>2.842.739,64</b>	<b>1.342.346,97</b>	<b>1.500.392,67</b>
<b>13.392.0007.1-018</b> <b>POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.766,00</b>	<b>234,00</b>
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



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 13

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				30.756,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				2.840,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.150,00	
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				740,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				4.280,00	
13.392.0007.2-020	ATIVIDADES CULTURAIS	2.525.119,64	0,00	2.525.119,64	1.166.928,97	1.358.190,67
01710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	31.202,57	28.797,43
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				31.202,57	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.478,86	2.121,14
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				4.478,86	
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	55.671,55	842.842,14
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.439,14	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.761,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				33.890,00	
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	
01750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.705,95	0,00	1.532.705,95	1.075.575,99	457.129,96
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				100.322,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				0,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.813,53	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				561,58	
00000	3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				0,00	
00000	3.3.90.39.60.00 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO				1.720,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				956.526,56	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.444,87	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.350,00	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				604,20	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.038,25	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				6.195,00	
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	POLÍTICA 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	CONVÉNIO N° 00279/2025 - SIT N° 73982 - 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	243.620,00	243.620,00	101.652,00	141.968,00
01514 00279	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	83.500,00	116.500,00
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.000,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68.062,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.438,00	
01515 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.620,00	43.620,00	18.152,00	25.468,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				18.152,00	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		15.991.069,09	986.227,06	16.977.296,15	13.712.268,26	3.265.027,89
08.001 FUNDU MUNICIPAL DA SAÚDE		15.991.069,09	986.227,06	16.977.296,15	13.712.268,26	3.265.027,89
10.301.0008.1-003	RESOLUÇÃO SESA N° 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
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 N° 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 N° 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 N° 1450/2025 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02032 00387	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-037	RESOLUÇÃO SESA N° 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



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	1.839,13	0,00
02290 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	1.839,13	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				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	52.532,56	0,00
02270 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	52.532,56	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				52.532,56	
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	124.789,91	262.282,09
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	116.823,91	4.136,09
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				10.741,00	
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				4.931,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS				1.070,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.528,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.276,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.698,00	
10.301.0008.2-030	VIGILÂNCIA 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	376.233,00	0,00	376.233,00	350.849,70	25.383,30
02170 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.233,00	0,00	376.233,00	350.849,70	25.383,30
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				350.849,70	
10.301.0008.2-032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	5.944,98	5.944,98	0,00
02160 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	5.944,98	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				5.944,98	
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
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	16.895,00	15.357,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	16.895,00	15.357,17



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.035,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.820,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				40,00	
<b>10.301.0008.2-043</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA</b>	<b>19.134,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.134,02</b>	<b>19.134,02</b>	<b>0,00</b>
02050 049416	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	19.134,02	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				19.134,02	
<b>10.301.0008.2-044</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023</b>	<b>33.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.850,00</b>
02040 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
<b>10.301.0008.2-045</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS</b>	<b>8.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,47</b>
01760 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
<b>10.301.0008.2-046</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.159,60</b>	<b>86.840,40</b>
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	
<b>10.301.0008.2-047</b>	<b>AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>347.479,15</b>	<b>212.520,85</b>
01780 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	347.479,15	212.520,85
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				145.968,20	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				3,00	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				45,44	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				58,48	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				200.063,89	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.340,14	
<b>10.301.0008.2-048</b>	<b>ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>245.692,88</b>	<b>90.307,12</b>
01790 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	245.692,88	90.307,12
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.068,03	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				144.463,18	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				347,41	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				96.720,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.093,63	
<b>10.301.0008.2-049</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO</b>	<b>261.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>261.023,92</b>	<b>207.325,01</b>	<b>53.698,91</b>
01800 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	174.783,96	25.216,04
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.088,60	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				1.236,44	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.038,82	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				7.500,00	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.643,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				149.276,90	
01810 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.023,92	0,00	26.023,92	26.023,92	0,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.076,55	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.947,37	
01820 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	6.517,13	28.482,87
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.553,28	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				3.963,85	
<b>10.301.0008.2-050</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>	<b>265.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>265.452,17</b>	<b>198.227,64</b>	<b>67.224,53</b>
01830 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	158.318,50	41.681,50
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.485,04	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				7.321,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				618,22	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.713,67	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.226,82	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				600,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.353,64	
01840 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.616,17	0,00	26.616,17	26.616,17	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				26.616,17	
01850 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	13.292,97	25.543,03
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				7.467,56	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				5.825,41	
<b>10.301.0008.2-051</b>	<b>GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>13.050.179,22</b>	<b>31.822,17</b>	<b>13.082.001,39</b>	<b>11.655.953,37</b>	<b>1.426.048,02</b>
01860 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.248.108,58	0,00	4.248.108,58	3.910.055,02	338.053,56
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				66.290,32	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				81.273,03	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				286.734,47	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				29.661,22	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				43.135,34	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.835.724,65	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				57.515,88	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.991,66	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				23.812,88	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				120.135,94	
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				11.797,76	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				16.334,95	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				7.599,94	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				22.543,72	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-				9.762,48	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				23.963,77	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				245.565,06	
01870	01064 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	132.883,89	63.116,11
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				132.883,89	
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	711.284,15	0,00	711.284,15	692.964,45	18.319,70
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				676.652,45	
	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				9.515,30	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.288,38	
	00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.426,55	
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	279.540,62	110.459,38
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				808,46	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				124.162,16	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				154.570,00	
01930	00303 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	938.676,49	0,00	938.676,49	938.676,49	0,00
	00000 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				938.676,49	
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	135.401,50	14.598,50
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				131.591,50	
	00000 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				80,00	
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.730,00	
01960	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.154.472,09	205.527,91
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.446,97	
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				20.199,21	
	00000 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				48.733,14	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				541.255,07	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				142.954,63	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				21.480,78	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				155.945,35	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.479,00	
	00000 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				42.012,47	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				729,20	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				46.201,13	
	00000 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				14.395,20	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.067,00	
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.181,14	
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.576,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				75.665,80	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				5.150,00	
01970	00303 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01980	00303 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	52.956,00	47.044,00
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				35.300,00	
	00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.656,00	
01990	00303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.564.247,36	435.752,64
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.821,43	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				22.386,46	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				62.725,61	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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				9.698,46	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				2.360,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.978,30	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.326,28	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				14.098,49	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				3.230.817,44	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				42.711,96	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUDITÍVEIS				9.128,92	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				14.232,37	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.491,02	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				67.901,46	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				4.440,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				41.008,72	
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	284.466,17	51.533,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				284.466,17	
02020	00303 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	164.718,00	27.282,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				164.718,00	
02030	00303 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.197,31	5.802,69
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				2.882,28	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				200,00	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				341,73	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				773,30	
02031	00518 4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.022,17	21.022,17	21.022,17	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.022,17	
10.301.0008.2-076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	167.212,02	167.212,02	137.476,78	29.735,24
02001	00381 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	137.476,78	29.735,24
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				137.476,78	
10.301.0008.2-077	RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864	049422 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	0,00	41.000,00	41.000,00	21.795,20	19.204,80
01866	00380 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01865	00380 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	795,20	9.204,80
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				795,20	
01867	00380 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	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				21.000,00	
10.301.0008.2-091	RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
02003	00384 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
10.301.0008.2-098	EMENDA DEPUTADO PEDRO LUPION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02255	049429 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02251	049429 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-099	EMENDA DEPUTADA FEDERAL LUIZA CANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02252	049430 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-100	EMENDA SENADOR FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02253	049431 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-101	EMENDA DEPUTADO TONINHO WANDSCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02254	049432 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-102	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - 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	0,00
10.302.0008.2-090	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	140.665,18	26.546,84
02002	00383 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	140.665,18	26.546,84
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				140.665,18	
10.304.0008.2-052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
02300	00497 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
10.305.0008.1-002	RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
01861	00303 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				40.000,00	
01862	00382 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
10.305.0008.2-087	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562	00374 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.305.0008.2-088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	52.401,65	52.401,65	11.184,80	41.216,85
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	11.184,80	41.216,85
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.184,00	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.720,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				310,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.329,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.191,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				450,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.000,00	
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.565.899,14	445.489,09	4.011.388,23	1.877.655,14	2.133.733,09
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.279.392,62	72.929,83	1.352.322,45	1.171.206,51	181.115,94
08.243.0009.2-053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	74.000,00	0,00	74.000,00	63.866,33	10.133,67
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	53.314,65	685,35
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				895,00	
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				7.039,40	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				460,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.116,92	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.716,06	
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				6.452,62	
02320 00940	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02330 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.551,68	4.448,32
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	353,59	8.646,41
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	353,59	1.646,41
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				353,59	
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082	RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
02656 01020	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				29,30	
08.244.0009.1-010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL	40.000,00	0,00	40.000,00	19.840,00	20.160,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.840,00	20.160,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.160,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.680,00	
08.244.0009.2-055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DAS	65.000,00	0,00	65.000,00	9.277,20	55.722,80
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	9.277,20	722,80
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.717,20	
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.091.392,62	0,00	1.091.392,62	1.068.512,09	22.880,53
02380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.100,00	0,00	755.100,00	754.330,88	769,12
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.014,06	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.042,18	
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				5.535,11	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.467,83	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.387,78	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.153,13	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.967,70	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				67.258,06	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.862,69	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.422,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14.212,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				529.833,14	
02390 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	111.854,82	145,18
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				264,72	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				4.272,34	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				96.895,01	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				768,54	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2025****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 19**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.654,21	
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	81.115,02	4.156,98
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				20.831,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.514,88	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				510,20	
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	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.798,23	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9.925,06	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				83,91	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.737,97	
02420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	0,00	28.500,00	16.614,30	11.885,70
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.614,30	
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	3.3.90.39.79.00 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 JUDICIAÍRIOS				20.701,25	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				462,70	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				18.489,21	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.416,85	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				17.675,02	
00000	3.3.90.39.52.00 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
<b>08.245.0009.1-006 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.988,00</b>	<b>7.012,00</b>
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	
<b>08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER</b>		<b>0,00</b>	<b>62.898,83</b>	<b>62.898,83</b>	<b>6.340,00</b>	<b>56.558,83</b>
02341 00883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.898,83	32.898,83	6.340,00	26.558,83
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.340,00	
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
<b>09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO</b>		<b>2.286.506,52</b>	<b>372.559,26</b>	<b>2.659.065,78</b>	<b>706.448,63</b>	<b>1.952.617,15</b>
<b>08.241.0010.1-011 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL</b>		<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>9.133,04</b>	<b>103.866,96</b>
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
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02520 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	9.133,04	70.866,96
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.970,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.163,04	
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
<b>08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJÁ MAIS 60 - DEL. 024/2023</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>08.241.0010.2-058 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023</b>		<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.439,32</b>	<b>260,68</b>
02600 09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	20.439,32	260,68
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				20.439,32	
<b>08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.177,90</b>	<b>10.822,10</b>
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	4.177,90	822,10
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.457,90	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
<b>08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.180,44</b>	<b>4.819,56</b>
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	4.180,44	819,56
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				888,35	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.292,09	
<b>08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7</b>		<b>0,00</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>3,59</b>	<b>0,87</b>



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	36.997,74	33.002,26
01613 09358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	17.645,90	7.354,10
00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.110,70	
00000	3.3.90.30.7.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.535,20	
01614 09358	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00	19.351,84	25.648,16
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.851,84	
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.500,00	
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 INFÂNCIA		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 ACOLHEDORA		37.728,00	30.678,28	68.406,28	30.136,35	38.269,93
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	13.206,60	3.521,40
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				13.206,60	
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		199.548,55	0,00	199.548,55	164.194,37	35.354,18
02690 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	123.431,53	568,47
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				115.553,36	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.762,50	
00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				2.060,00	
00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.060,00	
00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				686,67	
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				309,00	
02700 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	24.136,96	723,04
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				473,80	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				23.663,16	
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	7.800,00	0,00	7.800,00	80,00	7.720,00
00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				80,00	
02730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02740 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.200,00	4.800,00
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10.200,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.888,55	0,00	13.888,55	6.345,88	7.542,67
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				836,82	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.457,36	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.169,70	
08.243.0010.2-065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS		110.500,00	18.756,52	129.256,52	101.152,51	28.104,01
02760 00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.250,00	0,00	40.250,00	29.250,58	10.999,42
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.760,08	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				885,50	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.592,40	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				424,00	
00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.518,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				554,97	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.515,63	
02770 00941	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.978,94	1.521,06
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.773,98	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				134,12	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				70,84	
02780 00941	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.984,21	4.015,79
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				10.965,23	
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.782,88	
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	7.188,78	11.567,74
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.300,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.316,98	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				571,80	
02790 00941	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				24.750,00	
<b>08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
02800 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>08.243.0010.2-067 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANIA</b>		<b>96.320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96.320,98</b>	<b>30.257,51</b>	<b>66.063,47</b>
02880 00949	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.120,00	0,00	41.120,00	20.990,87	20.129,13
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				52,05	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				561,72	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				21,91	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.631,75	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.723,44	
02890 00949	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.700,98	0,00	5.700,98	3.013,03	2.687,95
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.013,03	
02900 00949	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00	5.469,61	34.030,39
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	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.230,00	
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	
<b>08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I</b>		<b>157.716,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>187.716,83</b>	<b>68.625,49</b>	<b>119.091,34</b>
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	3.3.90.30.79.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.687,30	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,60	
02941 09355	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.716,83	0,00	93.716,83	36.792,59	56.924,24
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.305,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.808,88	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.001,00	
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				19.362,10	
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	60.000,00	0,00	60.000,00	29.280,00	30.720,00
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	720,00	1.280,00
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES				720,00	
<b>08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)</b>		<b>146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>108.941,00</b>	<b>37.059,00</b>
02960 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
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	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	
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	96.000,00	0,00	96.000,00	78.941,00	17.059,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,00	
00000	3.3.90.39.48.01 TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				11.100,00	
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	19.480,00	50.520,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	19.480,00	50.520,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.480,00	
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	10.930,38	16.269,62
02980 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.558,36	10.441,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.558,36	
02990 00720	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.372,02	827,98
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.372,02	
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		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
22.661.0011.2-073	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	413.933,23	83.857,51
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	413.933,23	83.857,51
20.606.0012.2-074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	497.790,74	0,00	497.790,74	413.933,23	83.857,51
03050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	260.712,82	39.287,18
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				161.320,77	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.069,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.106,34	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA				12.455,82	
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	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.866,89	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				26.668,16	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.606,91	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.717,97	
03060 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.500,00	0,00	42.500,00	42.474,29	25,71
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				42.474,29	
03070 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	41.110,13	35.889,87
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				322,85	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				24.652,05	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				16.135,23	
03080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.290,74	0,00	66.290,74	64.540,69	1.750,05
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17.110,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.088,69	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				22.820,96	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.325,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				2.316,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				356,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.030,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.258,80	

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2025****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Período: De Janeiro Até Outubro****Página: 23**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				986,80	
03090	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.095,30	6.904,70
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				855,31	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.537,30	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.357,29	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				345,40	
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
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		906.028,19	57.985,73	964.013,92	959.460,63	4.553,29
12.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER	906.028,19	57.985,73	964.013,92	959.460,63	4.553,29
27.812.0013.1-024	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	57.985,73	57.985,73	57.985,73	0,00
02701	00000 4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
	00000 4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				10.400,00	
02702	00812 4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.585,73	47.585,73	47.585,73	0,00
	00000 4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				47.585,73	
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	906.028,19	0,00	906.028,19	901.474,90	4.553,29
03120	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.312,19	0,00	415.312,19	413.776,34	1.535,85
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.358,86	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.346,16	
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				65.806,45	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				310.773,59	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.297,54	
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.734,40	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.589,94	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.869,40	
03130	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.800,00	0,00	70.800,00	70.101,00	699,00
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.445,94	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				60.655,06	
03140	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	74.596,07	403,93
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				25.749,72	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				48.846,35	
03150	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.916,00	0,00	129.916,00	129.727,20	188,80
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				708,58	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.061,11	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.722,10	
	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	
	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 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.949,00	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				39.757,51	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				21.783,05	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.995,39	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.057,30	
03160	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	213.274,29	1.725,71
	00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				19.100,00	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				90.456,65	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				34.148,40	
	00000 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.914,00	
	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 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.000,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.320,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				22.105,58	
27.812.0013.2-097	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Outubro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03123 00391	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>						
		71.527.842,99	14.082.924,79	85.610.767,78	60.196.549,52	25.414.218,26



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Outubro

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	66.272.658,63	58.536.280,92	(7.736.377,71)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	9.504.892,65	7.774.498,73	(1.730.393,92)
IMPOSTOS		8.585.010,00	9.181.438,20	7.403.796,82	(1.777.641,38)
TAXAS		152.997,15	323.454,45	370.701,91	47.247,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	328.180,49	76.066,13
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	328.180,49	76.066,13
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	3.213.458,38	1.679.935,46	(1.533.522,92)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	3.003.456,38	1.679.935,46	(1.323.520,92)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	11.823,58	(2.479,71)
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	11.823,58	(2.479,71)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	53.131.760,60	48.426.708,12	(4.705.052,48)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	34.832.908,13	28.069.901,24	(6.763.006,89)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	10.043.735,48	9.721.715,34	(322.020,14)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	8.255.116,99	10.635.091,54	2.379.974,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	156.129,35	315.134,54	159.005,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.455,89	3.455,89	0,00	(3.455,89)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.428,50	139.648,29	289.664,03	150.015,74
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	25.470,51	12.445,34
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	2.028.114,50	(2.185.081,66)
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	2.028.114,50	(2.185.081,66)
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	1.559.085,00	(2.154.111,16)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	70.485.854,79	60.564.395,42	(9.921.459,37)
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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	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	70.485.854,79	60.564.395,42	(9.921.459,37)
DÉFICIT (IV)		0,00	12.424.912,99	0,00	(12.424.912,99)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	82.910.767,78	60.564.395,42	(22.346.372,36)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.625.613,66	15.625.613,66	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	15.625.613,66	15.625.613,66	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	65.104.857,24	55.167.419,80	53.247.408,66	51.799.049,56	9.937.437,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	29.949.827,22	26.050.167,44	26.050.167,44	25.394.829,70	3.899.659,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	35.155.030,02	29.117.252,36	27.197.241,22	26.404.219,86	6.037.777,66
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	17.373.544,44	5.029.129,72	3.100.528,00	3.052.631,49	12.344.414,72
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	17.023.944,44	4.745.009,84	2.816.408,12	2.777.955,68	12.278.934,60
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	349.600,00	284.119,88	284.119,88	274.675,81	65.480,12
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	82.910.767,78	60.196.549,52	56.347.936,66	54.851.681,05	22.714.218,26
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	82.910.767,78	60.196.549,52	56.347.936,66	54.851.681,05	22.714.218,26
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	367.845,90	4.216.458,76	5.712.714,37	(367.845,90)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	82.910.767,78	60.564.395,42	60.564.395,42	60.564.395,42	22.346.372,36

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	194.458,25	185.281,06	0,00	354.697,46
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	194.458,25	185.281,06	0,00	354.697,46
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	1.047.364,87	1.038.165,93	0,00	1.126.462,56



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Outubro

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
<b>TOTAL</b>		<b>6.236,69</b>	<b>1.417.830,48</b>	<b>1.384.804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.262,46</b>

**Notas Explicativas****Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Outubro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	60.564.395,42	72.015.925,55	Despesa Orçamentária (VI)	60.196.549,52	66.557.915,61
Ordinária	40.529.777,66	47.675.524,30	Ordinária	41.789.442,95	42.281.455,02
Vinculada	20.034.617,76	24.340.401,25	Vinculada	18.407.106,57	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.339.298,97	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	11.979.129,26	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.042.722,33	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)	20.166.029,96	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.727.771,58	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	438.258,38	449.888,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>91.744.600,78</b>	<b>98.818.852,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>91.744.600,78</b>	<b>98.818.852,69</b>

## Notas Explicativas

## Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

**Exercício 2025**

**Página: 1**

<b>ATIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
ATIVO CIRCULANTE		33.325.854,35	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.727.771,58	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.727.771,58	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.884.566,87	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.690.929,88	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.622.135,24	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		635.754,80	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		158.203,78	169.833,89
ESTOQUES		2.077.761,10	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		2.077.761,10	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.288.125,84	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		112.288.061,75	109.714.138,15
BENS MOVEIS		26.429.830,27	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		90.003.196,87	87.456.605,55
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(4.144.965,39)	(2.980.596,42)
<b>TOTAL</b>		<b>145.613.980,19</b>	<b>138.891.284,10</b>

<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
PASSIVO CIRCULANTE		1.764.374,32	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		707.530,72	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		1.004,93	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		653.594,29	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		42.748,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.182,59	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		738.493,96	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		738.493,96	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		1.952,18	0,54
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		1.952,18	0,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		311.120,22	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		219.657,31	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		91.462,91	972,02
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.237.837,85	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.587.692,24	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.587.692,24	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		650.145,61	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		650.145,61	659.575,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.002.212,17</b>	<b>4.056.951,23</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
RESULTADOS ACUMULADOS		141.611.768,02	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.777.435,15	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
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>141.611.768,02</b>	<b>134.834.332,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>145.613.980,19</b>	<b>138.891.284,10</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 2**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	20.166.029,96	19.201.076,10	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	6.739.449,74	3.803.042,81
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	125.447.950,23	119.690.208,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.237.837,85	2.427.735,85
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>136.636.692,60</b>	<b>132.660.505,44</b>

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		(2.137.075,46)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>(2.137.075,46)</b>	<b>1.488.349,74</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 3**

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.818.173,33	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	(89.394,51)	0,00
102	Fundeb 30%	(436.324,08)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(515.715,32)	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(90.332,78)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	29.196,80	26.806,28
107	Salário-Educação	371.431,52	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	13.686,46	12.831,44
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	557,99	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(54.846,77)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	77.842,16	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,20	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	5,01	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.668,23	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	29.669,13	161.399,34
279	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	(83.500,00)	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(690.268,25)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	635,36	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.860,35	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	38.516,29	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.258,89	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	21.804,15	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	19.436,98	41.232,18
381	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	29.735,24	167.212,02
382	Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	0,00	100.000,00
383	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	26.546,84	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	127.250,00	0,00
387	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - CUSTEIO	30.825,00	0,00
388	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - INVESTIMENTO	30.825,00	0,00
389	Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TONINHO WANDSCHEER 400 mil	407.973,04	0,00
481	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
482	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	(1.166.125,00)	0,00
494	Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde	645.690,45	29.729,82
495	Atenção Básica	270.256,56	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.564,61	1.436,50



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

**Exercício 2025**

**Página: 4**

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
501	Receitas de Alienações de Ativos	7.813,15	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	99.913,76	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	355.074,54	238.849,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	45.046,66	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	57.088,35	21.071,02
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	57.732,48	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	188.445,39	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	620,97	570,13
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720	PROCAD - SUAS 2023	8.380,57	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.667,19	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14,64	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	487,62	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	48,36	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SIT 50173	692.295,32	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	141,67	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.591,25	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	221.432,29	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLENCIA A MULHERES	70.008,28	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	50.684,57	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(11.597,18)	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	57.409,26	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(25.047,79)	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.667,34	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	229,07	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.272,98	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)



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

**Exercício 2025**

**Página: 5**

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO	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	17,21	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	70,24	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	246.266,21	209.916,16
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	4.107,55	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	336.358,26	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.307,40	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	40.935,63	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.205,15	18.465,26
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(10.200,35)	0,00
1045	Outros Recursos não Vinculados	844,62	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	91.512,80	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	33.407,88	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	1.076,60	15.201,35
1080	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	92.111,30	0,00
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	92.569,50	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	261.135,79	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	173.159,25	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	4.136,09	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(20.880,55)	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	3.138.942,36	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	496.347,42	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



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

**Exercício 2025**

**Página: 6**

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

<b>FONTES DE RECURSOS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	42.480,00	42.480,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.989,10	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	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	757,25	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.148,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	35.176,34	81.516,83
9356	VIAJA MAIS 60 - FASE 2	27.520,27	0,00
9357	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	956,52	0,00
9358	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	34.202,05	0,00
10498	Assistência Farmacêutica	(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	0,00	19.134,02
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.728,21	37.728,21
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	5.944,98
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	53.878,00	119.780,70
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.277,17	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	41.216,85	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	0,00	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	0,00	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
51820	RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	700.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>13.426.580,22</b>	<b>15.398.033,29</b>

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO:2025**

**PERÍODO(MÊS):OUTUBRO**

**DATA EMISSÃO:01/02/2026**

**Página: 1**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>61.839.451,47</b>	<b>74.950.588,25</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>8.836.239,73</b>	<b>8.068.138,54</b>
IMPOSTOS		8.431.461,33	7.688.674,40
TAXAS		404.778,40	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>389.690,23</b>	<b>318.640,91</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		389.690,23	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>11.823,58</b>	<b>15.692,80</b>
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.823,58	15.692,80
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.699.708,98</b>	<b>2.477.330,16</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		61.805,31	42.393,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.637.903,67	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>50.456.340,62</b>	<b>63.315.986,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.445.687,38	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		10.653,24	12.086,30
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>90.000,00</b>	<b>0,02</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90.000,00	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>355.648,33</b>	<b>754.799,16</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		83.113,24	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		42.031,79	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		230.503,30	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		55.062.016,32	63.143.303,31
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>25.930.667,32</b>	<b>30.138.311,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.710.007,06	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS		3.220.660,26	2.747.616,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>199.394,40</b>	<b>233.805,96</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		194.838,30	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		2,10	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.228.577,48</b>	<b>22.261.172,07</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.445.557,86	8.428.007,33
SERVIÇOS		10.618.650,65	12.258.965,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.164.368,97	1.574.199,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.496.922,06</b>	<b>1.286.386,14</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.128,75	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.486.793,31	1.275.419,62
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.674.329,91</b>	<b>7.929.994,54</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.339.298,97	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		177.924,60	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.107.533,18	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		49.573,16	42.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.532.125,15</b>	<b>1.293.633,41</b>
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		1.532.125,15	1.293.633,41
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>		<b>6.777.435,15</b>	<b>11.807.284,94</b>

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> <b>(decorrentes da execução orçamentária)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVO			3.648.292,57	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			284.119,88	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 DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2025****Período: De Outubro Até Outubro****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\$ 1.606.183,04
Baixa	1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2
Saldo Atual	R\$ 1.587.692,24

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
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas
Saldo Atual	R\$ 9.444,07

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\$ 650.145,61
Saldo Atual	R\$ 650.145,61

**Total Entidade**

Saldo Inicial	R\$ 2.256.328,65
Inscrição	R\$ 18.883,39
Baixa	-R\$ 27.930,12
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.247.281,92

**Total Geral**

Saldo Inicial	R\$ 2.256.328,65
Inscrição	R\$ 18.883,39
Baixa	-R\$ 27.930,12
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.247.281,92

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

**Período: De Outubro Até Outubro**

Exercício 2025

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

Página: 1

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2025****Período: De Outubro Até Outubro****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: OUTUBRO A OUTUBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 1

DESCRÍÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
INGRESSOS	7.183.922,50	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	998.029,90	7.359.169,99
Receita Tributária	978.319,49	7.108.542,10
Receita de Contribuições	19.710,41	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	411.171,92	2.730.431,67
Receita Patrimonial	198.107,55	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.291,17	15.692,80
Outras Receitas Originárias	211.773,20	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.774.720,68	70.851.861,34
Intergovernamentais	3.961.567,08	50.027.575,68
da União	3.071.857,11	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	889.709,97	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.072.549,62	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	740.603,98	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	7.157.564,13	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.339.017,33	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	379.603,32	2.555.652,39
URBANISMO	266.905,15	3.383.048,61
SAÚDE	559.801,08	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	26.054,64	404.324,85
JUDICIÁRIA	26.892,21	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.031.672,04	13.462.480,67
CULTURA	0,00	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	0,00	505.810,75
TRANSPORTE	48.088,89	576.220,61
DESPORTO E LAZER	0,00	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	4.818.546,80	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	4.117.249,63	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	180.350,50	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	520.946,67	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	26.358,37	4.543.299,66
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
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: OUTUBRO A OUTUBRO

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	27.930,12	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.930,12	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.930,12)	(319.051,18)

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.571,75)	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.199.504,35	19.201.076,10

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal