



## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Abril Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

TÍTULOS			TÍTULOS		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	414.302,43		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.626.406,04	
CONTRIBUIÇÕES	45.376,58		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780.071,59	5.406.477,63
RECEITA PATRIMONIAL	151.987,36				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.973,34				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.472,93	5.230.112,64			
<b>DÉFICIT</b>		<b>176.364,99</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.406.477,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.406.477,63</b>			
			<b>DÉFICIT CORRENTE</b>		<b>176.364,99</b>
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
			INVESTIMENTOS	171.518,34	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.720,25	208.238,59
<b>DÉFICIT</b>		<b>384.603,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.614.716,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.614.716,22</b>			
<b>RESUMO</b>			<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES	5.230.112,64		DESPESAS CORRENTES	5.406.477,63	
	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	208.238,59	
<b>DÉFICIT</b>		<b>384.603,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.614.716,22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5.614.716,22</b>			



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			5.230.112,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		414.302,43	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	368.160,44		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	241.367,32		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	218.569,51		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	103.649,85		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.187,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.912,55		
		Total da Rubrica	172.750,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	482,91		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	201,27		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120,71		
		Total da Rubrica	804,89		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.030,83		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.429,63		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.257,74		
		Total da Rubrica	41.718,20		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.977,76		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	824,18		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	494,48		
		Total da Rubrica	3.296,42		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	22.797,81		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	13.678,69		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	5.699,45		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	3.419,67		
		Total da Rubrica	22.797,81		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	18.030,66		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	18.030,66		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	17.965,62		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	17.965,62		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	10.779,35		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	4.491,43		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.694,84		
		Total da Rubrica	17.965,62		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	65,04		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	65,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	65,04		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	39,02		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	16,26		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	9,76		
		Total da Rubrica	65,04		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	108.762,46		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	108.762,46		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	108.762,46		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	65.249,16		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	27.187,18		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	16.312,30		
		Total da Rubrica	108.748,64		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	8,29		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	3,46		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2,07		
		Total da Rubrica	13,82		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	46.141,99		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	34.075,03		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	34.075,03		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	33.947,82		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	119,65		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2,08		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	5,48		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.066,96		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.066,96		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.058,95		



## ANEXO 02

Exercício 2025

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Abril Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	40,45		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.639,56		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	328,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		45.376,58	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	45.376,58		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	45.376,58		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	45.376,58		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.178,68		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19,35		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.090,54		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	88,01		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		151.987,36	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	151.987,36		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.987,36		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	151.987,36		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	151.987,36		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	31,30		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	60.659,61		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.162,69		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	185,89		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	36,86		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	1,94		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	292,11		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	5,42		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	17,29		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	100,56		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	3.110,93		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	305,02		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	4.056,17		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	339,66		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	4.858,54		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	2.033,11		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	1.468,31		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	4,71		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	755,01		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	46,70		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	185,05		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	244,00		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	657,05		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	4,81		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	1.869,84		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,11		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	248,47		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	87,87		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	4,24		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	11,39		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	2,71		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	3,70		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.377,00		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	481,49		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	6,85		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,07		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	3,68		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	10,42		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	4,92		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	9,93		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	4,23		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	151,01		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	76,09		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	37,00		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	59,43		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	292,67		



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

Exercício 2025

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	7.026,08		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	338,11		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,74		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	17,24		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	15,09		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	423,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	58.859,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	970	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	83,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	1020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,18		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	165,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	31,16		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	4,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	590,36		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	3.764,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	181,35		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,37		
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 -	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	5.250,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	240,28		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	38,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	6,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	53,20		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	4.357,84		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	6.707,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	221,44		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	404,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	36.757,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	2334	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.313,25		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	23.556,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	141,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	590,27		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	898,86		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,37		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	1.679,36		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	602,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	227,06		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	534,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.333,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	4.444,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	15,47		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	208,72		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	665,98		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	542,66		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.612.973,34	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.271.218,79		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.802.738,73		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.800.755,52		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.800.755,52		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	834.587,55		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	562.736,10		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(450.188,86)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	853.620,73		
		Total da Rubrica	1.800.755,52		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.983,21		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.487,40		



## ANEXO 02

Exercício 2025

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Abril Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	619,75		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(495,79)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	371,85		
		Total da Rubrica	1.983,21		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	48.074,47		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.074,47		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.074,47		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	206.088,17		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	123.817,08		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	14.010,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	14.010,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	109.807,08		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	109.807,08		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	42.504,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	24.288,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	14.520,38		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	82.271,09		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	81.924,16		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	81.924,16		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	95.347,54		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.253,52		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.253,52		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	40.094,02		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	40.094,02		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	96.648,21		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	64.455,71		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	45.119,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	19.336,71		
		Total da Rubrica	64.455,71		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	32.192,50		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	32.192,50		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	32.192,50		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.581,37		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.581,37		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.581,37		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	9.681,28		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.020,27		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.879,82		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	1.202.244,09		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	985.254,68		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	746.209,22		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	559.656,90		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	233.190,39		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(186.552,28)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	139.914,21		
		Total da Rubrica	746.209,22		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	224.262,75		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	168.196,74		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.082,14		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(56.065,40)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.049,27		
		Total da Rubrica	224.262,75		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.705,70		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.279,28		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.033,04		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.426,44)		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.819,82		
		Total da Rubrica	9.705,70		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.077,01		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.077,01		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	712,46		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	712,46		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	712,46		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.065,42		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.065,42		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.065,42		
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00	383	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	167.212,02		
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00	384	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	16.853,40		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	(64.423,06)		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	(64.423,06)		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	(64.423,06)		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A	(64.423,06)		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	96.634,59		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	96.634,59		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	96.634,59		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00	1013	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	96.634,59		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.139.510,46		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.139.510,46		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.139.510,46		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	826.953,31		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.557,15		
		Total da Rubrica	1.139.510,46		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.472,93	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.979,80		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	961,44		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	961,44		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	961,44		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	4.018,36		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	1.518,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	1.518,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.518,00		
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00	953	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	1.518,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.500,36		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.500,36		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	440,42		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	439,68		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	1.620,26		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	0	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.083,23		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	537,03		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	493,13		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493,13		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	183,48		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	183,48		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	183,48		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	309,65		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	309,65		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	309,65		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	309,65		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	(68.956,99)		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	(68.956,99)		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE	(68.956,99)		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	(68.956,99)		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	68.956,99		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	68.956,99		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	68.956,99		
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00	881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	68.956,99		



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

Exercício 2025

Página: 6

---

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
--------	---------------------	---------------	-------	----------------

---

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	414.302,43
CONTRIBUIÇÕES	45.376,58
RECEITA PATRIMONIAL	151.987,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.973,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.472,93
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	5.230.112,64
TOTAL GERAL	5.230.112,64

---

**TOTAL GERAL**                      **5.230.112,64**



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

**Exercício 2025**

**Página: 1**

**ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			79.262,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.768,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.768,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.629,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.604,35		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.604,35		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.457,60		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.425,96		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,96		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480,43		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.480,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.761,71		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.761,71		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.647,71		
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		FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,56		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				<b>TOTAL</b>	<b>79.262,85</b>



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

Exercício 2025

Página: 2

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			79.262,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.768,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.768,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.629,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.604,35		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.604,35		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.457,60		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.425,96		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,96		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480,43		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.480,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.761,71		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.761,71		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.647,71		
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		FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,56		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				<b>TOTAL</b>	<b>79.262,85</b>



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

Exercício 2025

Página: 3

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			649.880,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.303,80	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	112.303,80		
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		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.360,07		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.920,02		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	26.920,02		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.418,83		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.302,98		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.302,98		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.042,39		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.839,42		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.839,42		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.563,09		
3.1.90.11.99.03		LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	6.341,47		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.632,47		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	259,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.618,35		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.618,35		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.465,23		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.841,55		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	343,21		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.498,34		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.266,74		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	6.231,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.576,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	537.576,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.765,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.765,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.390,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	178.765,85		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.186,70		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	64.186,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.974,24		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.974,24		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.267,63		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.920,66		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	78.126,62		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.439,21		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	24.439,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.314,40		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.265,08		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.797,31		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.797,31		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.780,47		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.780,47		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.971,63		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.795,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.795,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	53.243,22		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,04		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	158.756,65		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	158.756,65		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	35.433,12		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.233,12		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.967,36		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	25.782,15		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.862,41		
3.3.90.91.97.00		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	23.919,74		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.109,46		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.109,46		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.909,46		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			165.978,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		165.978,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.978,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	152.098,34		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	41.473,34		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	41.473,34		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	110.625,00		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	110.625,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.880,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.940,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.940,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>815.858,69</b>



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

Exercício 2025

Página: 5

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			609.390,75
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.113,11	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.113,11		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.368,19		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.353,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.353,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.654,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.839,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.839,69		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.042,39		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.839,42		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.839,42		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.669,53		
3.1.90.11.99.03		LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	6.341,47		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.068,41		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	259,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.019,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.019,17		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.866,05		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.725,75		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	343,21		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.382,54		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.266,74		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.277,64	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	537.277,64		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.765,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.765,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.390,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	178.765,85		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.186,70		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	64.186,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.974,24		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.974,24		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.267,63		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.920,66		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	78.126,62		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.439,21		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	24.439,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.314,40		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.265,08		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.797,31		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.797,31		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.780,47		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.780,47		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.971,63		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.795,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.795,00		



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

Exercício 2025

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	53.243,22		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,04		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	158.756,65		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	158.756,65		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	35.433,12		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.233,12		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.668,45		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	25.782,15		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.862,41		
3.3.90.91.97.00		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	23.919,74		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.109,46		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.109,46		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.909,46		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			165.978,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		165.978,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.978,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	152.098,34		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	41.473,34		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	41.473,34		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	110.625,00		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	110.625,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.880,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.940,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.940,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>775.369,09</b>



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

Exercício 2025

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			40.489,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.190,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.190,69		
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		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.991,88		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.567,02		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.567,02		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	764,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	463,29		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	463,29		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.893,56		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	564,06		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.599,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.599,18		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.599,18		
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		FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	298,91		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		
				<b>TOTAL</b>	<b>40.489,60</b>



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

Exercício 2025

Página: 8

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			83.113,07
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.422,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.422,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.246,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.992,09		
3.1.90.11.01.01		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		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.479,46		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.471,91		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.471,91		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	77,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.706,58		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.706,58		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.033,55		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.995,97		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	67,60		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.777,43		
3.1.90.13.01.00		FGTS	780,54		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.996,89		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.996,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.398,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.398,50		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	934,62		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	811,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.690,22	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,22		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.720,25
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		36.720,25	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.720,25		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.720,25		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	36.720,25		
				<b>TOTAL</b>	119.833,32



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

Exercício 2025

Página: 9

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			67.298,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.608,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.608,52		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.417,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.750,67		
3.1.90.11.01.01		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		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.174,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	77,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.706,58		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.706,58		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.792,14		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.754,56		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	67,60		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.792,37		
3.1.90.13.01.00		FGTS	780,54		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.011,83		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.011,83		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.398,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.398,50		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	934,62		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	811,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.690,22	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,22		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			36.720,25
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		36.720,25	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.720,25		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.720,25		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	36.720,25		
				<b>TOTAL</b>	<b>104.018,99</b>



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

Exercício 2025

Página: 10

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.814,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.814,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.814,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.829,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.241,42		
3.1.90.11.01.01		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		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	305,21		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.241,41		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	5.241,41		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.985,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.985,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.985,06		
				<b>TOTAL</b>	15.814,33



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

Exercício 2025

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			523.786,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.520,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.520,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.370,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.781,84		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	154.781,84		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.068,68		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.895,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.283,08		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.753,44		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.270,24		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.270,24		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.174,75		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.805,34		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.369,41		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.596,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.596,55		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	36.520,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.552,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.552,84		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	24.537,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	8.015,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.266,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.266,44		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	187.783,38		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	187.223,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.095,06		
				<b>TOTAL</b>	<b>523.786,70</b>



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

Exercício 2025

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			523.786,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.520,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.520,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.370,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	154.781,84		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	154.781,84		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.068,68		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.895,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.283,08		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.753,44		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.270,24		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.270,24		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.174,75		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.805,34		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.369,41		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.596,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.596,55		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	36.520,00		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.552,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.552,84		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	24.537,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	8.015,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.266,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.266,44		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	187.783,38		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	560,00		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	187.223,38		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.095,06		
				<b>TOTAL</b>	<b>523.786,70</b>



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

Exercício 2025

Página: 13

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			147.298,80
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.586,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.586,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.225,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.736,60		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.736,60		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.782,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.195,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.140,06		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.140,06		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,24		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.395,30		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	895,94		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.730,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.730,51		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.653,96		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.630,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.630,53		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	7.360,62		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.269,91		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.712,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.712,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.848,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.211,43		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	687,17		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	12.915,26		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	609,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.750,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.750,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.886,50		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	4.400,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.486,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.771,54		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.706,88		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.231,88		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.475,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.554,28		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.554,28		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.510,38		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.510,38		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				<b>TOTAL</b>	<b>147.298,80</b>



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

Exercício 2025

Página: 14

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			147.298,80
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.586,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.586,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.225,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.736,60		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.736,60		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.782,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.195,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.140,06		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.140,06		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291,24		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.395,30		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	895,94		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.730,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.730,51		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.653,96		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.630,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.630,53		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	7.360,62		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.269,91		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.712,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.712,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.848,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.211,43		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	687,17		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	12.915,26		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	609,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.750,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.750,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.886,50		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	4.400,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.486,50		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.771,54		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.706,88		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.231,88		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.475,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.554,28		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.554,28		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.510,38		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.510,38		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				<b>TOTAL</b>	<b>147.298,80</b>



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

Exercício 2025

Página: 15

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.401.351,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.172.578,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.172.578,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.639,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	834.368,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	834.368,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.547,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	8.608,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.382,89		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.919,45		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.919,45		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.449,31		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.449,31		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.285,32		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.019,64		
3.1.90.11.99.01		ADICIONAL NOTURNO	105,92		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.287,57		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.952,10		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.317,37		
3.1.90.11.99.10		FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.575,89		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.389,50		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2,76		
3.1.90.11.99.14		LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.421,14		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.557,56		
3.1.90.13.01.00		FGTS	148,61		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.492,11		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	144.492,11		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	916,84		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.381,97		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.381,97		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	30.058,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.323,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.228.772,36	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	800.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	800.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	428.772,36		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	320,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	320,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	81.287,46		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.302,79		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.118,07		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	33.923,72		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.548,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	915,75		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	915,75		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.155,64		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.360,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.456,84		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	241,21		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.307,23		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	8.648,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.659,23		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.785,91		



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

Exercício 2025

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	96.785,91		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.237,11		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.702,17		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	22.514,32		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.187,85		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.286,12		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.131,07		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.463,65		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	667,42		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.570,83		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.570,83		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.189,92		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.480,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.320,88		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.320,88		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	26.966,12		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	590,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.551,34		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,54		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	90,54		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	90,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.540,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.540,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.540,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.540,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.406.891,21</b>



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

Exercício 2025

Página: 17

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.302.251,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.168.039,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.039,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.669,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	834.368,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	834.368,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.577,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	8.608,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	97.382,89		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.919,45		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.919,45		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.449,31		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.449,31		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.285,32		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.019,64		
3.1.90.11.99.01		ADICIONAL NOTURNO	105,92		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.287,57		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	3.952,10		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.317,37		
3.1.90.11.99.10		FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.575,89		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.389,50		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2,76		
3.1.90.11.99.14		LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.421,14		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.987,74		
3.1.90.13.01.00		FGTS	148,61		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	143.922,29		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	143.922,29		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	916,84		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.381,97		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.381,97		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	30.058,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.323,92		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.134.212,25	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	800.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	800.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	334.212,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	320,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	320,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	320,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.130,50		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.302,79		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.118,07		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	33.923,72		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.548,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.155,64		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.360,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.456,84		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.307,23		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	8.648,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.659,23		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.785,91		



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

Exercício 2025

Página: 18

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	96.785,91		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.833,96		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.702,17		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	22.514,32		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.187,85		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.900,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.463,65		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.463,65		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.479,82		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.479,82		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.001,32		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.320,88		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.320,88		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	26.966,12		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.551,34		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,54		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	90,54		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	90,54		
				<b>TOTAL</b>	2.302.251,54



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

Exercício 2025

Página: 19

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			99.099,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.539,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.969,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	569,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	569,82		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		94.560,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.560,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.156,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	915,75		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	915,75		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	241,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.403,15		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.386,12		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	667,42		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	667,42		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,01		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	91,01		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,60		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38.480,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	590,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.540,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.540,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.540,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.540,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.540,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>104.639,67</b>



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

Exercício 2025

Página: 20

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.127.086,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.143,42	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.143,42		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.328,78		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.226,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	341.226,21		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.620,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.596,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.651,22		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.651,22		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	380,01		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.868,96		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.868,96		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,13		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	64.194,81		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	332,44		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.752,80		
3.1.90.13.01.00		FGTS	199,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.147,74		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	73.071,19		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	405,60		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.061,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.061,84		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	19.720,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	12.341,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.942,99	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	532.942,99		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.487,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.487,50		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	10.697,50		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	790,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.340,13		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.914,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.826,72		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	48.217,98		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	870,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.353,14		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.353,14		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	414,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.658,29		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.880,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.778,29		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.702,38		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.603,99		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.267,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.924,44		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	6.924,44		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,84		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.289,84		



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

**Exercício 2025**

**Página: 21**

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	366.871,21		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	366.871,21		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,92		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	17.669,07		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	17.669,07		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.038,60		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.738,72		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,26		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	467,26		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	97,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	169,30		
				<b>TOTAL</b>	1.127.086,41



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

Exercício 2025

Página: 22

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.127.086,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.143,42	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.143,42		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.328,78		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.226,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	341.226,21		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.620,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.596,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.651,22		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.651,22		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	380,01		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.868,96		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.868,96		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,13		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	64.194,81		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	332,44		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.752,80		
3.1.90.13.01.00		FGTS	199,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.147,74		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	73.071,19		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	405,60		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.061,84		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.061,84		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	19.720,05		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	12.341,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.942,99	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	532.942,99		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.487,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.487,50		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	10.697,50		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	790,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.340,13		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.914,70		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.826,72		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	48.217,98		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	870,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.353,14		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.353,14		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	414,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.658,29		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.880,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.778,29		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.702,38		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.603,99		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.267,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.924,44		



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

**Exercício 2025**

**Página: 23**

**ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

**UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>DESDOBRAMENTO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	6.924,44		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,84		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.289,84		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	366.871,21		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	366.871,21		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,92		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	17.669,07		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	17.669,07		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.038,60		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.738,72		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	467,26		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	467,26		
3.3.90.93.02.01		ETANOL	97,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	169,30		
				<b>TOTAL</b>	1.127.086,41



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

Exercício 2025

Página: 24

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			246.498,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.907,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	117.907,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.084,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.777,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	64.417,52		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.302,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.167,81		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	3.167,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.823,32		
3.1.90.13.01.00		FGTS	462,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.360,39		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	14.283,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		128.590,53	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	128.590,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.784,50		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.503,71		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.503,71		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	672,80		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	607,99		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387,99		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.569,43		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.100,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.599,96		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.599,96		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	171,71		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	171,71		
3.3.90.39.53.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,37		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.572,10		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.669,48		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	8.717,88		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	8.717,88		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	61.528,93		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	885,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.036,00		
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3.036,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.539,17		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	15.539,17		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.539,17		

**TOTAL** 246.498,10



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			133.175,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.610,38	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.610,38		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.945,07		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.638,34		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	59.638,34		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.302,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.167,81		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	3.167,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.665,31		
3.1.90.13.01.00		FGTS	462,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.202,38		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	11.125,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.565,34	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.565,34		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.113,90		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.503,71		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.503,71		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	607,99		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387,99		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.760,71		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	118,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.225,19		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.225,19		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,00		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	88,00		
3.3.90.39.53.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46,13		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.572,10		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.669,48		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	8.717,88		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	8.717,88		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	4.408,93		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,30		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	29,30		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	29,30		
				<b>TOTAL</b>	133.175,72



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

Exercício 2025

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			113.322,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.297,19	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.297,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.139,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.139,18		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.779,18		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.158,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.158,01		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.158,01		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.025,19	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.025,19		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	670,60		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,60		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.808,72		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.100,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	374,77		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	374,77		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,71		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	83,71		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,24		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	57.120,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	885,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.036,00		
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3.036,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.509,87		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	15.509,87		
3.3.90.93.02.99		RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.509,87		
				<b>TOTAL</b>	<b>113.322,38</b>



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

Exercício 2025

Página: 27

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			48.088,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.690,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.690,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.048,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.233,57		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.233,57		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	491,86		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.328,99		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.328,99		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958,52		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.075,24		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	499,30		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.484,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.484,16		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.484,16		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.157,54		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.157,54		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.889,37		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	2.268,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.398,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.398,14		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.272,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.152,00		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	2.120,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.126,14		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	498,29		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	498,29		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,89		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	85,89		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,56		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	345,40		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	345,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>48.088,78</b>



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

Exercício 2025

Página: 28

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			48.088,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.690,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.690,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.048,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.233,57		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.233,57		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	491,86		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.328,99		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.328,99		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.958,52		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.075,24		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	499,30		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.484,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.484,16		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.484,16		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.157,54		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.157,54		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.889,37		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	2.268,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.398,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.398,14		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.272,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.152,00		
3.3.90.30.40.00		MATERIAL BIOLÓGICO	2.120,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.126,14		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	498,29		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	498,29		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,89		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	85,89		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	196,56		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	345,40		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	345,40		
				<b>TOTAL</b>	<b>48.088,78</b>



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

Exercício 2025

Página: 29

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.111,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.483,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.483,74		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.574,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774,14		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869,40		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.869,40		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.345,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.345,21		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.268,65		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.564,07		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.564,07		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	5.935,89		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	4.628,18		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.627,62	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.627,62		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.313,62		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.621,40		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.621,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.722,10		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.239,80		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,63		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,11		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,11		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	708,58		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	1.314,00		
				<b>TOTAL</b>	100.111,36



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

Exercício 2025

Página: 30

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.111,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.483,74	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.483,74		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.574,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774,14		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.869,40		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.869,40		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.345,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.345,21		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.268,65		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.564,07		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.564,07		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	5.935,89		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	4.628,18		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.627,62	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.627,62		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.313,62		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.621,40		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.621,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.722,10		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.239,80		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,63		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,11		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.061,11		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	708,58		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	1.314,00		
				<b>TOTAL</b>	100.111,36



Período: De Abril Até Abril

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.406.477,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.626.406,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.406,04		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.146.508,37		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.576.856,87		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	384.123,33		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	458.750,20		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	375.617,95		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	306.082,63		
3.1.90.11.01.01	720	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.779,18		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.143,58		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.833,88		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.422,60		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.620,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.427,35		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	24.364,41		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.485,04		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	103	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.228,06		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.465,20		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.708,87		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.674,02		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.596,41		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	31.107,41		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	23.536,74		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.602,08		
3.1.90.11.43.01	103	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.317,37		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.651,22		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.561,45		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.603,56		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.285,29		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.449,31		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.868,96		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.873,65		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.791,68		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	52.500,00		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.558,56		
3.1.90.11.99.01	103	ADICIONAL NOTURNO	105,92		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	6.341,47		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	25.421,96		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.524,53		
3.1.90.11.99.04	103	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.763,04		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	27.393,88		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.227,13		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.573,80		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	10.683,46		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.575,89		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.832,61		
3.1.90.11.99.11	103	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.874,26		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	332,44		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.091,90		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.954,86		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.421,14		



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	325.447,60		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.243,47		
3.1.90.13.01.00	103	FGTS	105,38		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	199,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	322.576,85		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.080,67		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.535,89		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	93.204,25		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	80.250,26		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	63.672,03		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	73.071,19		
3.1.90.13.02.08	720	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	686,01		
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	217,20		
3.1.90.13.07.00	103	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	699,64		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	405,60		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.966,24		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	343,21		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.623,03		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	41.924,29		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	11.339,03		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	19.720,05		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	12.261,68		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	16.993,25		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	20.042,94		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	12.341,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.780.071,59	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	800.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00		
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	800.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.980.071,59		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.572,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	14.572,50		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	2.390,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	320,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	10.537,50		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	160,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	790,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	608.395,19		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	190.119,33		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	3.190,88		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	12.826,72		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	13.118,07		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	77.101,96		
3.3.90.30.01.03	103	DIESEL	33.923,72		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	48.217,98		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	609,00		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	870,00		
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.152,00		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.548,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.614,85		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.261,71		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.353,14		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.501,63		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.155,64		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	414,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	292,20		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.360,00		
3.3.90.30.21.00	2334	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	670,60		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.642,76		
3.3.90.30.24.00	103	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.456,84		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.239,80		



Período: De Abril Até Abril

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.527,84		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.521,12		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	4.400,00		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	8.648,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	1.880,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.935,60		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.778,29		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.659,23		
3.3.90.30.40.00	0	MATERIAL BIOLÓGICO	2.120,00		
3.3.90.30.42.00	0	FERRAMENTAS	708,58		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	78.126,62		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	108.998,00		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	34.570,00		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	43.655,38		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.785,91		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	11.723,00		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	85.062,91		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.807,64		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	24.439,21		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.423,00		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.985,08		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.131,04		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.231,88		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.04	1013	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	22.514,32		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.593,00		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.267,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.187,85		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.386,12		
3.3.90.39.23.00	103	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.900,00		
3.3.90.39.23.00	934	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.100,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.505,35		
3.3.90.39.43.00	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.463,65		
3.3.90.39.43.00	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	6.924,44		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.117,26		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.898,74		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	91,01		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.479,82		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.289,84		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.038,07		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	366.871,21		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	330.450,71		
3.3.90.39.50.99	1064	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	7.899,15		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	28.521,35		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.648,16		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.001,32		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,92		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.280,00		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.572,10		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.669,48		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	35.358,61		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	1.208,24		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	112,64		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	17.669,07		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	16.368,66		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55.450,47		



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	26.966,12		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27.840,00		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.201,68		
3.3.90.39.79.00	9355	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29.280,00		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	1.314,00		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65,04		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	166.851,56		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	164.795,25		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.056,31		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	590,00		
3.3.90.39.90.00	934	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	885,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.433,12		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.233,12		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.339,59		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.504,46		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.046,88		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.738,72		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.036,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	3.036,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	25.782,15		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.862,41		
3.3.90.91.97.00	0	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	23.919,74		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.206,43		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	18.206,43		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	97,96		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.909,46		
3.3.90.93.02.99	103	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	90,54		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	169,30		
3.3.90.93.02.99	957	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	94,70		
3.3.90.93.02.99	970	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	15.411,58		
3.3.90.93.02.99	982	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3,59		
3.3.90.93.02.99	1020	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	29,30		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			208.238,59
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		171.518,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.518,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	152.098,34		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	41.473,34		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	32.181,33		
4.4.90.51.01.99	107	OUTRAS EDIFICAÇÕES	9.292,01		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO	110.625,00		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	110.625,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.420,00		
4.4.90.52.34.00	0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.940,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.540,00		
4.4.90.52.36.00	0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.940,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		36.720,25	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.720,25		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36.720,25		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	36.720,25		

TOTAL GERAL: 5.614.716,22

**RESUMO**

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.626.406,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.780.071,59
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.406.477,63
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	171.518,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.720,25
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	208.238,59
TOTAL GERAL	5.614.716,22



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Abril Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	32.445,64
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	32.445,64
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	32.445,64
04	ADMINISTRAÇÃO	888.425,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.814,33
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	15.814,33
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	836.893,75
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	46.817,21
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	790.076,54
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.717,02
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	35.717,02
05	DEFESA NACIONAL	68.301,97
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	68.301,97
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	68.301,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	246.498,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	3,59
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	3,59
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	110.084,58
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.872,28
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	107.212,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	136.409,93
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	130.944,74
08 244 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	5.465,19
10	SAÚDE	1.127.086,41
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.127.086,41
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.127.086,41
12	EDUCAÇÃO	2.302.251,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.223,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	25.223,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.706.126,59
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.613.493,52
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	92.633,07
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.901,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	570.901,68
13	CULTURA	104.639,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	104.639,67
13 392 0007	Cultura Para Todos	104.639,67
15	URBANISMO	523.786,70
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	512.398,70
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	512.398,70
20	AGRICULTURA	48.088,78
20 606	EXTENSÃO RURAL	48.088,78
20 606 0012	Do Campo à Cidade	48.088,78
26	TRANSPORTE	147.298,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	147.298,80
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	147.298,80
27	DESPORTO E LAZER	100.111,36
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	100.111,36
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	100.111,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	25.782,15
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	25.782,15
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	25.782,15
<b>Total</b>		<b>5.614.716,22</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 2**



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

**Exercício 2025**

**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	32.445,64	32.445,64
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.262,85</b>	<b>79.262,85</b>



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

**Exercício 2025**

**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	32.445,64	32.445,64
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	32.445,64	32.445,64
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	46.817,21	46.817,21
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.262,85</b>	<b>79.262,85</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 3**

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	165.978,34	624.098,20	790.076,54
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.978,34	624.098,20	790.076,54
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	165.978,34	624.098,20	790.076,54
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	165.978,34	0,00	165.978,34
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	583.608,60	583.608,60
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	40.489,60	40.489,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>165.978,34</b>	<b>649.880,35</b>	<b>815.858,69</b>



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

**Exercício 2025**

**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	165.978,34	583.608,60	749.586,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.978,34	583.608,60	749.586,94
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	165.978,34	583.608,60	749.586,94
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	165.978,34	0,00	165.978,34
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	583.608,60	583.608,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	25.782,15	25.782,15
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>165.978,34</b>	<b>609.390,75</b>	<b>775.369,09</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 5**

**Orgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade:** 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	40.489,60	40.489,60
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.489,60	40.489,60
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	40.489,60	40.489,60
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	40.489,60	40.489,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.489,60</b>	<b>40.489,60</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 6**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.531,35	51.531,35
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.833,32</b>	<b>119.833,32</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 7**

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

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

<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	35.717,02	35.717,02
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	35.717,02	35.717,02
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	68.301,97	68.301,97
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.018,99</b>	<b>104.018,99</b>



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

Exercício 2025

Página: 8

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

**Unidade:** 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.814,33	15.814,33
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	15.814,33	15.814,33



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

**Exercício 2025**

**Página: 9**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	0,00	0,00	523.786,70	523.786,70
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.786,70</b>	<b>523.786,70</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 10**

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

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	0,00	0,00	523.786,70	523.786,70
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	512.398,70	512.398,70
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.786,70</b>	<b>523.786,70</b>



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

**Exercício 2025**

**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	147.298,80	147.298,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.298,80</b>	<b>147.298,80</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 12**

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

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

<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	147.298,80	147.298,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	147.298,80	147.298,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.298,80</b>	<b>147.298,80</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 13**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.302.251,54	2.302.251,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.706.126,59	1.706.126,59
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.613.493,52	1.613.493,52
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	96.785,91	96.785,91
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.516.707,61	1.516.707,61
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	92.633,07	92.633,07
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	92.633,07	92.633,07
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
13	CULTURA	0,00	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	99.099,67	99.099,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>2.401.351,21</b>	<b>2.406.891,21</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 14**

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

**Unidade:** 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.302.251,54	2.302.251,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	25.223,27	25.223,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.706.126,59	1.706.126,59
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.613.493,52	1.613.493,52
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	96.785,91	96.785,91
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.516.707,61	1.516.707,61
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	92.633,07	92.633,07
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	92.633,07	92.633,07
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	570.901,68	570.901,68
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.251,54</b>	<b>2.302.251,54</b>



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

**Exercício 2025**

**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	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	99.099,67	99.099,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>99.099,67</b>	<b>104.639,67</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 16**

**Orgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.521,35	28.521,35
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	160,00	160,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.082,76	35.082,76
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,95	24.287,95
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.039.034,35	1.039.034,35
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.086,41</b>	<b>1.127.086,41</b>



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

**Exercício 2025**

**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	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.127.086,41	1.127.086,41
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.521,35	28.521,35
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	160,00	160,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	35.082,76	35.082,76
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,95	24.287,95
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.039.034,35	1.039.034,35
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.086,41</b>	<b>1.127.086,41</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 18**

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	246.498,10	246.498,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	3,59	3,59
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	3,59	3,59
08 241 0010 2080	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C	0,00	0,00	3,59	3,59
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.084,58	110.084,58
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.872,28	2.872,28
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.201,68	2.201,68
08 243 0009 2061	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	670,60	670,60
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	107.212,30	107.212,30
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	18.447,58	18.447,58
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.535,72	16.535,72
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
08 243 0010 2081	PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00	94,70	94,70
08 243 0010 2082	RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29,30	29,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	136.409,93	136.409,93
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	130.944,74	130.944,74
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	130.944,74	130.944,74
08 244 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	5.465,19	5.465,19
08 244 0010 2072	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	5.465,19	5.465,19
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.498,10</b>	<b>246.498,10</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 19**

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

**Unidade:** 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.175,72	133.175,72
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.230,98	2.230,98
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.201,68	2.201,68
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.201,68	2.201,68
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	29,30	29,30
08 243 0010 2082	RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29,30	29,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	130.944,74	130.944,74
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	130.944,74	130.944,74
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	130.944,74	130.944,74
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.175,72</b>	<b>133.175,72</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 20**

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

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	113.322,38	113.322,38
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	3,59	3,59
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	3,59	3,59
08 241 0010 2080	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C	0,00	0,00	3,59	3,59
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	107.853,60	107.853,60
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	670,60	670,60
08 243 0009 2061	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	670,60	670,60
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	107.183,00	107.183,00
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	18.447,58	18.447,58
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.535,72	16.535,72
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	42.825,00	42.825,00
08 243 0010 2081	PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	0,00	94,70	94,70
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.465,19	5.465,19
08 244 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	5.465,19	5.465,19
08 244 0010 2072	PROCAD - SUAS	0,00	0,00	5.465,19	5.465,19
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.322,38</b>	<b>113.322,38</b>



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

**Exercício 2025**

**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	48.088,78	48.088,78
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.088,78</b>	<b>48.088,78</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 22**

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

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

<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	48.088,78	48.088,78
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.088,78	48.088,78
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.088,78</b>	<b>48.088,78</b>



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

**Exercício 2025**

**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	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.111,36</b>	<b>100.111,36</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 24**

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

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAIS</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	100.111,36	100.111,36
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.111,36</b>	<b>100.111,36</b>



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

Período: De Abril Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			32.445,64	32.445,64
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			32.445,64	32.445,64
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			32.445,64	32.445,64
04	ADMINISTRAÇÃO		165.978,34	722.446,76	888.425,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.814,33	15.814,33
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			15.814,33	15.814,33
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		165.978,34	670.915,41	836.893,75
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			46.817,21	46.817,21
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		165.978,34	624.098,20	790.076,54
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			35.717,02	35.717,02
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			35.717,02	35.717,02
05	DEFESA NACIONAL			68.301,97	68.301,97
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			68.301,97	68.301,97
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			68.301,97	68.301,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			246.498,10	246.498,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			3,59	3,59
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			3,59	3,59
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			110.084,58	110.084,58
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			2.872,28	2.872,28
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			107.212,30	107.212,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			136.409,93	136.409,93
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			130.944,74	130.944,74
08 244 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			5.465,19	5.465,19
10	SAÚDE			1.127.086,41	1.127.086,41
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.127.086,41	1.127.086,41
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.127.086,41	1.127.086,41
12	EDUCAÇÃO			2.302.251,54	2.302.251,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			25.223,27	25.223,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			25.223,27	25.223,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.706.126,59	1.706.126,59
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			1.613.493,52	1.613.493,52
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			92.633,07	92.633,07
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			570.901,68	570.901,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			570.901,68	570.901,68
13	CULTURA		5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007	Cultura Para Todos		5.540,00	99.099,67	104.639,67
15	URBANISMO			523.786,70	523.786,70
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			512.398,70	512.398,70
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			512.398,70	512.398,70
20	AGRICULTURA			48.088,78	48.088,78
20 606	EXTENSÃO RURAL			48.088,78	48.088,78
20 606 0012	Do Campo à Cidade			48.088,78	48.088,78
26	TRANSPORTE			147.298,80	147.298,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			147.298,80	147.298,80
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			147.298,80	147.298,80
27	DESPORTO E LAZER			100.111,36	100.111,36
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			100.111,36	100.111,36
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			100.111,36	100.111,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS			25.782,15	25.782,15
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			25.782,15	25.782,15
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			25.782,15	25.782,15
<b>TOTAL</b>		0,00	171.518,34	5.443.197,88	5.614.716,22



**ANEXO 07**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**Período: De Abril Até Abril**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Exercício 2025**

**Página: 2**



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

**Exercício 2025**

**Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	32.445,64	32.445,64
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	32.445,64	32.445,64
04	ADMINISTRAÇÃO	9.292,01	879.133,09	888.425,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.814,33	15.814,33
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	15.814,33	15.814,33
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.292,01	827.601,74	836.893,75
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	46.817,21	46.817,21
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	9.292,01	780.784,53	790.076,54
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.717,02	35.717,02
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	35.717,02	35.717,02
05	DEFESA NACIONAL	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.301,97	68.301,97
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	68.301,97	68.301,97
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.981,64	150.516,46	246.498,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	3,59	0,00	3,59
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	3,59	0,00	3,59
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.512,86	19.571,72	110.084,58
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.872,28	0,00	2.872,28
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	87.640,58	19.571,72	107.212,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.465,19	130.944,74	136.409,93
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	130.944,74	130.944,74
08 244 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	5.465,19	0,00	5.465,19
10	SAÚDE	1.127.086,41	0,00	1.127.086,41
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.127.086,41	0,00	1.127.086,41
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.127.086,41	0,00	1.127.086,41
12	EDUCAÇÃO	2.290.528,54	11.723,00	2.302.251,54
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.223,27	0,00	25.223,27
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	25.223,27	0,00	25.223,27
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.694.403,59	11.723,00	1.706.126,59
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.601.770,52	11.723,00	1.613.493,52
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	92.633,07	0,00	92.633,07
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	570.901,68	0,00	570.901,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	570.901,68	0,00	570.901,68
13	CULTURA	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	5.540,00	99.099,67	104.639,67
13 392 0007	Cultura Para Todos	5.540,00	99.099,67	104.639,67
15	URBANISMO	198.611,38	325.175,32	523.786,70
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00	0,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00	0,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	187.223,38	325.175,32	512.398,70
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	187.223,38	325.175,32	512.398,70
20	AGRICULTURA	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	48.088,78	48.088,78
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	48.088,78	48.088,78
26	TRANSPORTE	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	147.298,80	147.298,80
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	147.298,80	147.298,80
27	DESPORTO E LAZER	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	100.111,36	100.111,36
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	100.111,36	100.111,36
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	25.782,15	25.782,15
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	25.782,15	25.782,15
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.727.039,98</b>	<b>1.887.676,24</b>	<b>5.614.716,22</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 2**

**ANEXO 09**

Exercício 2025

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 1

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		122.340,86		186.246,72		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.233.710,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				185.416,81	247.373,60	
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.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	122.340,86	0,00	6.605.373,61	247.373,60	0,00



## ANEXO 09

Exercício 2025

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

## DESPESA EMPENHADA

Página: 2

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						9.912.132,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				5.724.028,10		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		727.306,76				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	727.306,76	0,00	5.724.028,10	0,00	9.912.132,17

**ANEXO 09**

Exercício 2025

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 3

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			1.839.064,95			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	129.442,33					
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>	129.442,33	0,00	1.839.064,95	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09**

Exercício 2025

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**

Período: De Janeiro Até Abril

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.		166.356,18				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
<b>TOTAL</b>	0,00	166.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00



## ANEXO 09

Exercício 2025

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Abril

Município de Ribeirão do Pinhal

## DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						308.587,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				66.589,10		6.300.299,18
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						432.790,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						1.839.064,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.157.267,24				1.157.267,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						10.041.574,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						5.724.028,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						727.306,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						166.356,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			285.916,62			285.916,62
<b>TOTAL</b>	0,00	1.157.267,24	285.916,62	66.589,10	0,00	26.983.191,52



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.738.007,15	2.043.549,86	0,00	6.694.457,29
12	CONTRIBUIÇÕES	252.114,36	113.223,75	0,00	138.890,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.306.731,98	609.759,35	0,00	1.696.972,63
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	1.269,65	0,00	13.033,64
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.579.615,25	22.425.541,60	0,00	26.154.073,65
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(3.078.544,07)	4.131.455,93	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	55.750,07	0,00	61.159,49
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.155.486,49	0,00	149.305,67



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL 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	246.515,61	0,00	1.253.484,39
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	900.000,00	147.908,91	0,00	752.091,09
	Total na Fonte	900.000,00	147.908,91	0,00	752.091,09
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	375.000,00	61.629,24	0,00	313.370,76
	Total na Fonte	375.000,00	61.629,24	0,00	313.370,76
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	225.000,00	36.977,46	0,00	188.022,54
	Total na Fonte	225.000,00	36.977,46	0,00	188.022,54
	Receita líquida	1.500.000,00	246.515,61	0,00	1.253.484,39
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	5.192,02	0,00	244.807,98
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	150.000,00	3.114,94	0,00	146.885,06
	Total na Fonte	150.000,00	3.114,94	0,00	146.885,06
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	62.500,00	1.298,24	0,00	61.201,76
	Total na Fonte	62.500,00	1.298,24	0,00	61.201,76
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	37.500,00	778,84	0,00	36.721,16
	Total na Fonte	37.500,00	778,84	0,00	36.721,16
	Receita líquida	250.000,00	5.192,02	0,00	244.807,98
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	129.630,94	0,00	270.369,06
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	240.000,00	77.778,24	0,00	162.221,76
	Total na Fonte	240.000,00	77.778,24	0,00	162.221,76
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	100.000,00	32.408,03	0,00	67.591,97
	Total na Fonte	100.000,00	32.408,03	0,00	67.591,97
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	60.000,00	19.444,67	0,00	40.555,33
	Total na Fonte	60.000,00	19.444,67	0,00	40.555,33
	Receita líquida	400.000,00	129.630,94	0,00	270.369,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	17.285,47	0,00	182.714,53
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	120.000,00	10.371,03	0,00	109.628,97
	Total na Fonte	120.000,00	10.371,03	0,00	109.628,97
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	50.000,00	4.321,62	0,00	45.678,38
	Total na Fonte	50.000,00	4.321,62	0,00	45.678,38
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	30.000,00	2.592,82	0,00	27.407,18
	Total na Fonte	30.000,00	2.592,82	0,00	27.407,18
	Receita líquida	200.000,00	17.285,47	0,00	182.714,53
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	356.989,24	0,00	1.143.010,76
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	900.000,00	214.193,53	0,00	685.806,47
	Total na Fonte	900.000,00	214.193,53	0,00	685.806,47
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	375.000,00	89.247,32	0,00	285.752,68
	Total na Fonte	375.000,00	89.247,32	0,00	285.752,68
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	225.000,00	53.548,39	0,00	171.451,61
	Total na Fonte	225.000,00	53.548,39	0,00	171.451,61
	Receita líquida	1.500.000,00	356.989,24	0,00	1.143.010,76
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	515.695,90	0,00	1.984.304,10
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	625.000,00	515.695,90	0,00	109.304,10
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	2.500.000,00	515.695,90	0,00	1.984.304,10
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	89.803,64	0,00	610.196,36
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	420.000,00	53.882,16	0,00	366.117,84
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	175.000,00	22.450,96	0,00	152.549,04
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	105.000,00	13.470,52	0,00	91.529,48
	Receita líquida	700.000,00	89.803,64	0,00	610.196,36



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	6,00	0,00	0,00	6,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	2,50	0,00	0,00	2,50
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	1,50	0,00	0,00	1,50
	Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	202,67	202,67	0,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	0,00	121,59	121,59	0,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	0,00	50,67	50,67	0,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	0,00	30,41	30,41	0,00
	Receita líquida	0,00	202,67	202,67	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	486.423,32	0,00	1.013.576,68
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	900.000,00	291.853,89	0,00	608.146,11
	Total na Fonte	900.000,00	291.853,89	0,00	608.146,11
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	375.000,00	121.605,91	0,00	253.394,09
	Total na Fonte	375.000,00	121.605,91	0,00	253.394,09
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	225.000,00	72.963,52	0,00	152.036,48
	Total na Fonte	225.000,00	72.963,52	0,00	152.036,48
	Receita líquida	1.500.000,00	486.423,32	0,00	1.013.576,68
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	2.214,13	0,00	17.785,87
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	12.000,00	1.328,46	0,00	10.671,54
	Total na Fonte	12.000,00	1.328,46	0,00	10.671,54
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	5.000,00	553,55	0,00	4.446,45
	Total na Fonte	5.000,00	553,55	0,00	4.446,45
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	3.000,00	332,12	0,00	2.667,88
	Total na Fonte	3.000,00	332,12	0,00	2.667,88
	Receita líquida	20.000,00	2.214,13	0,00	17.785,87
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total na Fonte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Total na Fonte	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	750,00	0,00	0,00	750,00
	Total na Fonte	750,00	0,00	0,00	750,00
	Receita líquida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total na Fonte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total na Fonte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total na Fonte	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Receita líquida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	156.941,21	61.941,21	0,00
	<b>Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>	95.000,00	156.941,21	61.941,21	0,00
	Total na Fonte	95.000,00	156.941,21	61.941,21	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	1.026,53	1.026,53	0,00
	<b>Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>	0,00	1.026,53	1.026,53	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.026,53	1.026,53	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	6,26	6,26	0,00
	<b>Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia</b>	0,00	6,26	6,26	0,00

SEGUI



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	0,00	6,26	6,26	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	16,44	0,00	176,00
	Total na Fonte	192,44	16,44	0,00	176,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	24.334,94	0,00	25.665,06
	Total na Fonte	50.000,00	24.334,94	0,00	25.665,06
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	305,02	305,02	0,00
	Total na Fonte	0,00	305,02	305,02	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	9.299,50	9.299,50	0,00
	Total na Fonte	0,00	9.299,50	9.299,50	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	1.667,02	0,00	6.137,69
	Total na Fonte	7.804,71	1.667,02	0,00	6.137,69
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	108.364,11	0,00	111.635,89
	Total na Fonte	220.000,00	108.364,11	0,00	111.635,89
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	181,42	0,00	24.818,58
	Total na Fonte	25.000,00	181,42	0,00	24.818,58
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	4.147,30	0,00	852,70
	Total na Fonte	5.000,00	4.147,30	0,00	852,70
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	530,92	0,00	1.583,44
	Total na Fonte	2.114,36	530,92	0,00	1.583,44
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504 Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	88,61	0,00	194.911,39
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	279.138,95	0,00	807.494,13
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504 Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	2.726,80	2.726,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495 Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	685,40	0,00	24.314,60
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	135,91	135,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	7,15	7,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338 Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.077,05	1.077,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495 Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	21,23	0,00	24.978,77
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	63,73	0,00	24.936,27
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	370,77	370,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124 Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

SEGUI



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	5.200,33	5.200,33	0,00
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.200,33	5.200,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	4.614,29	4.614,29	0,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	4.614,29	4.614,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	12.878,30	2.878,30	0,00
	<b>Fontes :</b> 107 - Salário-Educação	10.000,00	12.878,30	2.878,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	1.174,03	1.174,03	0,00
	<b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	1.174,03	1.174,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	0,00	18.138,09	18.138,09	0,00
	<b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%	0,00	18.138,09	18.138,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	6.875,57	6.875,57	0,00
	<b>Fontes :</b> 102 - Fundeb 30%	0,00	6.875,57	6.875,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	6.607,58	6.607,58	0,00
	<b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	6.607,58	6.607,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	17,36	17,36	0,00
	<b>Fontes :</b> 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	17,36	17,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	2.826,53	2.826,53	0,00
	<b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	2.826,53	2.826,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	181,36	181,36	0,00
	<b>Fontes :</b> 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	181,36	181,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	682,32	0,00	637,01
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	682,32	0,00	637,01
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	627,86	627,86	0,00
	<b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	627,86	627,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	1.617,27	0,00	3.382,73
	<b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	1.617,27	0,00	3.382,73
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	601,10	601,10	0,00
	<b>Fontes :</b> 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	601,10	601,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	6.840,85	6.840,85	0,00
	<b>Fontes :</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	6.840,85	6.840,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,40	0,40	0,00
	<b>Fontes :</b> 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,40	0,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	820,91	820,91	0,00
	<b>Fontes :</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	820,91	820,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	322,71	322,71	0,00
	<b>Fontes :</b> 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	322,71	322,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	15,61	15,61	0,00
	<b>Fontes :</b> 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	15,61	15,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	25.000,00	41,98	0,00	24.958,02
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	41,98	0,00	24.958,02
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	11.000,00	9,99	0,00	10.990,01
	<b>Fontes :</b> 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	9,99	0,00	10.990,01
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>Fontes :</b> 10498 - Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	0,00	13,63	13,63	0,00
	<b>Fontes :</b> 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	13,63	13,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	5.974,41	0,00	4.025,59
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	5.974,41	0,00	4.025,59
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	1.781,66	0,00	618,34
	<b>Fontes :</b> 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	1.781,66	0,00	618,34



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	22,73	22,73	0,00
	<b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	22,73	22,73	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	0,25	0,00	24.999,75
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,25	0,00	24.999,75
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	13,56	0,00	24.986,44
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	13,56	0,00	24.986,44
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	40,81	0,00	23.598,19
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	23.639,00	40,81	0,00	23.598,19
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	25.000,00	18,15	0,00	24.981,85
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	18,15	0,00	24.981,85
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	36,61	0,00	1.390,14
	<b>Fontes :</b> 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	36,61	0,00	1.390,14
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	15,62	0,00	24.984,38
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	15,62	0,00	24.984,38
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	556,77	0,00	24.443,23
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	556,77	0,00	24.443,23
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	280,53	0,00	24.719,47
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	280,53	0,00	24.719,47
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	136,42	136,42	0,00
	<b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	136,42	136,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	25.000,00	219,15	0,00	24.780,85
	<b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica	25.000,00	219,15	0,00	24.780,85
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	1.505,33	1.505,33	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.505,33	1.505,33	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	20.964,68	5.964,68	0,00
	<b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	20.964,68	5.964,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	1.378,75	1.378,75	0,00
	<b>Fontes :</b> 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.378,75	1.378,75	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
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	6,41	6,41	0,00
	<b>Fontes :</b> 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	6,41	6,41	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	63,56	63,56	0,00
	<b>Fontes :</b> 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	63,56	63,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	55,63	55,63	0,00
	<b>Fontes :</b> 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	55,63	55,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	500,00	1.455,20	955,20	0,00
	<b>Fontes :</b> 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	1.455,20	955,20	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
	<b>Fontes :</b> 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
	<b>Fontes :</b> 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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
	<b>Fontes :</b> 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	393,33	393,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,00	0,49	0,49	0,00
	<b>Fontes :</b> 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,49	0,49	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
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	610,75	610,75	0,00
	<b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	610,75	610,75	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.ÇÕES SAÚDE, ASSIST, <b>Fontes :</b> 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	114,86	114,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000 <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	16,49	16,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022 <b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	2.176,73	2.176,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº <b>Fontes :</b> 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	13.879,59	0,00	386.120,41
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	668,67	0,00	573,03
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº <b>Fontes :</b> 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	1,35	1,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS <b>Fontes :</b> 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,17	0,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE <b>Fontes :</b> 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,14	0,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO <b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	19.358,98	19.358,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE <b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	1.381,16	0,00	3.618,84
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE <b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	658,98	0,00	1.341,02
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO <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 <b>Fontes :</b> 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	140,30	140,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA <b>Fontes :</b> 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	22,73	22,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720 <b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	204,73	204,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	19.205,61	19.205,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	22.330,56	22.330,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS <b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	1,96	1,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105 <b>Fontes :</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	816,45	816,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM <b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	1.438,63	0,00	161,37
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº <b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023 <b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	4.842,13	4.842,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE <b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	86.654,87	86.654,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA <b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	575,88	575,88	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	2.176,41	2.176,41	0,00
	<b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	2.176,41	2.176,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	0,01	0,01	0,00
	<b>Fontes :</b> 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	36,52	36,52	0,00
	<b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	36,52	36,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	1.619,88	1.619,88	0,00
	<b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	1.619,88	1.619,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	1,36	1,36	0,00
	<b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	1,36	1,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	5.009,23	5.009,23	0,00
	<b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	5.009,23	5.009,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	2.220,29	2.220,29	0,00
	<b>Fontes :</b> 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	2.220,29	2.220,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	837,19	837,19	0,00
	<b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	837,19	837,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	1.970,08	1.970,08	0,00
	<b>Fontes :</b> 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	1.970,08	1.970,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	4.915,77	4.915,77	0,00
	<b>Fontes :</b> 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	4.915,77	4.915,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	16.521,07	16.521,07	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	16.521,07	16.521,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 - ONIBUS	0,00	1.928,82	1.928,82	0,00
	<b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.928,82	1.928,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	1.036,58	1.036,58	0,00
	<b>Fontes :</b> 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	1.036,58	1.036,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.078,82	3.078,82	0,00
	<b>Fontes :</b> 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.078,82	3.078,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
	<b>Fontes :</b> 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	2.695,11	2.695,11	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	0,00	0,00	15.970,12
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	0,00	0,00	15.970,12
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	1.269,65	0,00	13.033,64
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	1.269,65	0,00	13.033,64
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	10.336.396,31	0,00	14.663.603,69
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	4.456.288,70	0,00	10.543.711,30
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	2.584.099,07	0,00	3.665.900,93
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(2.067.279,16)	2.932.720,84	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>516.819,91</b>	<b>0,00</b>	<b>733.180,09</b>
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	<b>3.750.000,00</b>	<b>3.296.008,54</b>	<b>0,00</b>	<b>453.991,46</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>8.269.117,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730.882,85</b>
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	<b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	<b>Receita líquida</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
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



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	<b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Receita líquida	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	29.797,18	0,00	770.202,82
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	480.000,00	17.878,28	0,00	462.121,72
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	200.000,00	7.449,32	0,00	192.550,68
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(5.959,39)	154.040,61	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	1.489,93	0,00	38.510,07
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	120.000,00	4.469,58	0,00	115.530,42
	Receita líquida	640.000,00	23.837,79	0,00	616.162,21
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	207.837,55	207.837,55	0,00
	<b>Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não</b>	0,00	207.837,55	207.837,55	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	1.996,83	0,00	640.796,17
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	642.793,00	1.996,83	0,00	640.796,17
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	20.950,50	20.950,50	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	20.950,50	20.950,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	6.000,00	6.000,00	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 : 10498 - Assistência Farmacêutica</b>	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	179.124,00	0,00	716.876,00
	<b>Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao</b>	896.000,00	179.124,00	0,00	716.876,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	97.152,00	97.152,00	0,00
	<b>Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao</b>	0,00	97.152,00	97.152,00	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 : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao</b>	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	68.813,18	0,00	203.146,82
	<b>Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao</b>	271.960,00	68.813,18	0,00	203.146,82
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	113.978,80	22.692,80	0,00
	<b>Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	91.286,00	113.978,80	22.692,80	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	1.040,79	1.040,79	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	1.040,79	1.040,79	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	306.173,66	306.173,66	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	306.173,66	306.173,66	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	290.000,00	260.286,78	0,00	29.713,22
	<b>Fontes : 107 - Salário-Educação</b>	290.000,00	260.286,78	0,00	29.713,22
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	119.611,52	0,00	125.388,48
	<b>Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa</b>	245.000,00	119.611,52	0,00	125.388,48
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
	<b>Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa</b>	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	228.074,06	211.974,06	0,00
	<b>Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,</b>	11.270,00	159.651,85	148.381,85	0,00
	<b>Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,</b>	4.830,00	68.422,21	63.592,21	0,00
	Receita líquida	16.100,00	228.074,06	211.974,06	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	113.911,93	113.911,93	0,00
	<b>Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	0,00	113.911,93	113.911,93	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	30.122,17	0,00	81.877,83
	<b>Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	112.000,00	30.122,17	0,00	81.877,83
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	14.207,16	0,00	65.792,84
	<b>Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e</b>	80.000,00	14.207,16	0,00	65.792,84
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	18.262,89	0,00	101.737,11
	<b>Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	120.000,00	18.262,89	0,00	101.737,11
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 : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais</b>	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
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 : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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 : 9354 - PAS - PISO ÚNICO</b>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
	<b>Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023</b>	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
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 : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA</b>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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 : 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00</b>	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
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 : 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$</b>	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 : 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -</b>	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
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 : 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$</b>	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	18.961,20	0,00	20.767,02
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	39.728,22	18.961,20	0,00	20.767,02
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 : 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023</b>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	3.414.596,70	0,00	4.585.403,30
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	4.800.000,00	2.048.757,98	0,00	2.751.242,02
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	2.000.000,00	853.649,22	0,00	1.146.350,78
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(682.919,27)	917.080,73	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>400.000,00</b>	<b>170.729,95</b>	<b>0,00</b>	<b>229.270,05</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>512.189,50</b>	<b>0,00</b>	<b>687.810,50</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>2.731.677,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.668.322,57</b>
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.523.381,98	0,00	476.618,02
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	1.200.000,00	914.028,62	0,00	285.971,38
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	500.000,00	380.845,87	0,00	119.154,13
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(304.675,52)	95.324,48	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>100.000,00</b>	<b>76.170,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,65</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>228.507,49</b>	<b>0,00</b>	<b>71.492,51</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.218.706,46</b>	<b>0,00</b>	<b>381.293,54</b>
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	47.401,31	0,00	202.598,69
	<b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>	150.000,00	28.440,76	0,00	121.559,24
	<b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b>	62.500,00	11.850,35	0,00	50.649,65
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(9.480,30)	40.519,70	0,00
	<b>Total na Fonte</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129,95</b>
	<b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b>	<b>37.500,00</b>	<b>7.110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.389,80</b>
	<b>Receita líquida</b>	<b>200.000,00</b>	<b>37.921,01</b>	<b>0,00</b>	<b>162.078,99</b>
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	10.734,60	3.734,60	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	<b>Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)</b>	7.000,00	10.734,60	3.734,60	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	2.903,36	0,00	9.096,64
	<b>Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não</b>	12.000,00	2.903,36	0,00	9.096,64
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
	<b>Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA</b>	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	<b>Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	<b>Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850</b>	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	<b>Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para</b>	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	<b>Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -</b>	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	<b>Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020</b>	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	<b>Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020</b>	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	<b>Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894</b>	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	<b>Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731</b>	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	<b>Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO</b>	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	<b>Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS</b>	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	<b>Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	<b>Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA</b>	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	<b>Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO</b>	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	<b>Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE</b>	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022</b>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	<b>Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS</b>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
	<b>Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27</b>	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	<b>Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS</b>	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	41.152,23	41.152,23	0,00
	<b>Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos</b>	0,00	24.691,33	24.691,33	0,00
	<b>Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos</b>	0,00	10.288,06	10.288,06	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(8.230,43)	0,00	8.230,43
	<b>Total na Fonte</b>	0,00	2.057,63	2.057,63	0,00
	<b>Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos</b>	0,00	6.172,84	6.172,84	0,00
	<b>Receita líquida</b>	0,00	32.921,80	32.921,80	0,00



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	0,00	96.634,59	96.634,59	0,00
	<b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	96.634,59	96.634,59	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	4.676.598,57	0,00	563.401,43
	<b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	3.738.865,01	70.865,01	0,00
	<b>Fontes :</b> 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	937.733,56	0,00	634.266,44
	Receita líquida	5.240.000,00	4.676.598,57	0,00	563.401,43
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 :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	5.901,16	0,00	38.530,88
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	5.901,16	0,00	38.530,88
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	369,54	170,03	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	369,54	170,03	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 :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	<b>Fontes :</b> 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	37.680,40	27.490,01	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	37.680,40	27.490,01	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	1.173,30	0,00	9.589,59
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	1.173,30	0,00	9.589,59
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	2.112,66	2.112,66	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.112,66	2.112,66	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	1.683,23	409,81	0,00
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	1.683,23	409,81	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30
	<b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	759,06	759,06	0,00
	<b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	759,06	759,06	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 :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	592,92	592,92	0,00
	<b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	592,92	592,92	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	3.786,20	0,00	7.594,20
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	3.786,20	0,00	7.594,20
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	173,60	0,00	629,06
	<b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	173,60	0,00	629,06



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A ABRIL DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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
	<b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	469.029,50	469.029,50	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 537/20274 - SECID - SIT	0,00	617.500,00	617.500,00	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
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	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

---

TOTAL	54.102.473,75	23.326.036,70	4.131.455,93	34.907.892,98
-------	---------------	---------------	--------------	---------------



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

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>1.323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.500,00</b>	<b>308.587,58</b>	<b>1.014.912,42</b>
<b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>1.323.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.500,00</b>	<b>308.587,58</b>	<b>1.014.912,42</b>
<b>02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>		<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>122.340,86</b>	<b>239.659,14</b>
00160 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	97.108,09	202.891,91
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.343,17	
00000 3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				87.032,75	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.892,08	
00170 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	15.206,49	17.793,51
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				15.206,49	
00180 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.830,64	11.169,36
00000 3.1.90.16.99.02	FUNÇÃO GRATIFICADA				8.830,64	
00190 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.195,64	7.804,36
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.195,64	
<b>04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>961.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.500,00</b>	<b>186.246,72</b>	<b>775.253,28</b>
00200 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	155.234,08	644.765,92
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				38.699,17	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.783,75	
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				137,26	
00000 3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				84.643,36	
00000 3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				26.612,90	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				357,64	
00210 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	22.282,42	65.717,58
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				6.312,61	
00000 3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				12.149,76	
00000 3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.820,05	
00220 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00230 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	6.040,00	43.960,00
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				40,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				6.000,00	
00240 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	2.690,22	10.809,78
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.690,22	
<b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>9.602.922,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.602.922,83</b>	<b>6.300.299,18</b>	<b>3.302.623,65</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES</b>		<b>8.504.622,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504.622,83</b>	<b>5.609.092,63</b>	<b>2.895.530,20</b>
<b>04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA</b>		<b>1.159.703,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.703,75</b>	<b>973.449,65</b>	<b>186.254,10</b>
00250 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	984.112,10	0,00	984.112,10	868.228,99	115.883,11
00000 4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				527.211,75	
00000 4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				341.017,24	
00251 00107 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,75	0,00	59.703,75	59.703,75	0,00
00000 4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				59.703,75	
00254 00303 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.887,90	0,00	15.887,90	15.887,90	0,00
00000 4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE				15.887,90	
00255 01002 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	29.629,01	70.370,99
00000 4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				15.749,01	
00000 4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.940,00	



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.940,00	
<b>04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>4.912.552,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912.552,98</b>	<b>2.756.875,23</b>	<b>2.155.677,75</b>
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	180.923,94	319.076,06
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				10.442,29	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.968,41	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				259,65	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				59.516,12	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				889,60	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.400,74	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.042,39	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.833,87	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.458,76	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.473,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				66.638,53	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	26.883,26	28.116,74
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				17.202,48	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				8.543,00	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	18.040,47	31.959,53
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				5.234,06	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				12.463,20	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				343,21	
00300 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	11.417,50	38.582,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.815,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				9.602,50	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	471.521,94	28.478,06
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				111.369,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.389,63	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.301,94	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				173.051,62	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				134.402,66	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				32.556,66	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.449,73	
00330 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	49.759,21	100.240,79
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				49.759,21	
00340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.452,98	0,00	2.383.452,98	1.110.870,59	1.272.582,39
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.131,50	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.117,50	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				718.142,32	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				28.933,71	
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				23.738,37	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				186.813,24	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.800,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				17.176,38	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11.542,57	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39.680,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.795,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	408.600,00	0,00	408.600,00	135.308,61	273.291,39
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				118.508,61	
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				16.800,00	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	38.559,67	1.940,33
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38.559,67	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	713.590,04	6.409,96
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				4.780,23	
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.190,67	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				219,00	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				1.827,14	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				573,00	
<b>04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00390 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00252 00998	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00253 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.123.0003.2-005</b>	<b>ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.812.178,65</b>	<b>87.821,35</b>
00400 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.812.178,65	87.821,35
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				262.891,20	
<b>28.843.0014.2-006</b>	<b>GESTÃO DE PRECATÓRIOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>66.589,10</b>	<b>33.410,90</b>
00410 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	66.589,10	33.410,90
00000	3.3.90.91.97.00 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				53.499,74	
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				2.531,28	
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				10.558,08	
<b>99.999.0014.9-002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>432.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.366,10</b>
00420 00000	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
<b>03.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>691.206,55</b>	<b>407.093,45</b>
<b>04.122.0003.2-007</b>	<b>GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.300,00</b>	<b>691.206,55</b>	<b>407.093,45</b>
00430 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	77.935,32	122.064,68
00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				77.935,32	
00440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	71.038,85	208.961,15
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				72,94	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				13.318,00	
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				36.574,70	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.922,31	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				463,29	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				12.052,59	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.877,76	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.193,20	
00450 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	11.704,67	8.095,33
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				11.704,67	
00460 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	22.429,89	27.570,11
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				175,20	
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				20.529,81	
00470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	597,82	3.902,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,82	
00480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00	0,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00
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	
<b>04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO</b>		<b>1.169.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.700,00</b>	<b>432.790,41</b>	<b>736.909,59</b>
<b>04.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>373.023,25</b>	<b>644.476,75</b>
<b>04.123.0003.2-008</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA</b>	<b>316.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>125.649,65</b>	<b>190.850,35</b>
00510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	89.285,85	160.714,15
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.052,96	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.638,76	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.199,85	
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				4.181,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.984,33	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				3.089,59	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				6.935,92	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				67,60	
00520 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	16.929,16	10.570,84
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				13.908,21	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				3.020,95	
00530 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	15.847,68	14.152,32
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				934,62	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				811,20	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				14.101,86	
00540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	3.586,96	5.413,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.586,96	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>05.123.0003.2-009</b>	<b>ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>701.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>247.373,60</b>	<b>453.626,40</b>
00550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	110.790,60	139.209,40
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.688,01	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				16.944,00	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.437,39	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				54.889,80	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.160,29	
00560 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	14.875,05	12.624,95
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.875,05	
00570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00580 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	3.586,96	9.913,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.586,96	
00590 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	118.120,99	241.879,01
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				118.120,99	
<b>04.002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>59.767,16</b>	<b>92.432,84</b>
<b>04.121.0003.2-010</b>	<b>ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</b>	<b>152.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.200,00</b>	<b>59.767,16</b>	<b>92.432,84</b>
00600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	51.480,83	68.519,17
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.045,04	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.073,93	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				16.855,87	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.980,06	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				525,93	
00610 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	7.389,59	5.810,41
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.389,59	
00620 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	896,74	8.103,26
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,74	
<b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>		<b>4.020.499,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>4.650.499,00</b>	<b>1.839.064,95</b>	<b>2.811.434,05</b>
<b>05.001</b>	<b>DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO</b>	<b>4.020.499,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>4.650.499,00</b>	<b>1.839.064,95</b>	<b>2.811.434,05</b>
<b>04.122.0004.1-020</b>	<b>CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01405 00482	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0004.1-031</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01402 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01403 02831	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01404 02831	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.122.0004.1-004</b>	<b>CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019</b>	<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
<b>15.451.0004.2-012</b>	<b>ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>163.519,22</b>	<b>86.480,78</b>
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	163.519,22	86.480,78
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				56.940,00	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
<b>15.452.0004.2-013</b>	<b>ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>3.370.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.499,00</b>	<b>1.675.545,73</b>	<b>1.694.953,27</b>
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	854.109,12	1.145.890,88
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				39.401,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				586.542,24	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				16.284,70	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				97.475,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				18.213,10	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.456,57	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				12.472,60	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.289,29	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				521,78	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.571,45	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				6.344,13	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.434,06	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				29.758,06	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				23.270,98	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	143.399,64	76.600,36
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.271,46	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				139.113,19	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				14,99	



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	172.278,88	296.221,12
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				646,04	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				37.004,77	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				134.628,07	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	98.133,90	1.866,10
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				14.274,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				83.299,90	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				560,00	
00740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				200.000,00	
00750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				100.000,00	
00760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.655,38	6.344,62
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				43.655,38	
00770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.999,00	
00780 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	61.969,81	168.030,19
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61.969,81	
<b>26.452.0004.1-005 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -</b>		<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
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
<b>06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO</b>		<b>2.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>1.157.267,24</b>	<b>1.058.732,76</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO</b>		<b>2.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>1.157.267,24</b>	<b>1.058.732,76</b>
<b>26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS</b>		<b>2.216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.216.000,00</b>	<b>1.157.267,24</b>	<b>1.058.732,76</b>
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	157.740,27	442.259,73
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.798,60	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				82.887,94	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				3.891,02	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.337,60	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.519,91	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.400,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.662,94	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.422,58	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.733,76	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				14.295,60	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				28.790,32	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	26.546,77	39.453,23
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				22.414,19	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.132,58	
00900 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	33.869,13	116.130,87
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				28.542,37	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				5.326,76	
00910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	773.550,07	26.449,93
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				228.609,60	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.750,32	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.275,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				173.505,12	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				38.237,00	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.664,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				49.369,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				250.924,16	
00920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	116.970,96	183.029,04
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				20.150,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.226,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				9.275,49	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				10.852,59	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				71.466,00	
00930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	48.590,04	251.409,96
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48.590,04	
<b>07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		<b>20.501.772,56</b>	<b>74.000,00</b>	<b>20.575.772,56</b>	<b>10.041.574,50</b>	<b>10.534.198,06</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>		<b>19.207.872,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207.872,56</b>	<b>9.912.132,17</b>	<b>9.295.740,39</b>
<b>12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO</b>		<b>988.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.500,00</b>	<b>139.842,29</b>	<b>848.657,71</b>
00940 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00950 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	504,34	299.495,66
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				504,34	
00960 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00970 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00980 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00990 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01000 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	11.340,00	38.660,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.875,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				8.465,00	
01010 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.126,64	1.873,36
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				468,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.548,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.155,64	
01020 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	28.835,76	11.164,24
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				16.679,16	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				1.621,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.418,20	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				117,20	
01030 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.500,00	21.500,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				18.500,00	
01040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	31.688,14	8.311,86
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				5.415,13	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				15.413,20	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.959,81	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01050 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.300,87	10.699,13
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.600,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.035,82	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.005,05	
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	90,54	4.909,46
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				90,54	
01080 00104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	858,18	4.141,82
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				419,66	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				438,52	
<b>12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>236.176,89</b>	<b>163.823,11</b>
01130 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	68.207,28	81.792,72
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				68.207,28	
01140 01042	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	167.969,61	82.030,39
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				167.969,61	
<b>12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>12.628.381,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.628.381,13</b>	<b>6.286.223,97</b>	<b>6.342.157,16</b>
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.400.616,13	3.099.383,87
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.939,48	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				12.785,28	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				13.333,84	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.232,63	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.934,78	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				44.411,85	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16,09	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.603,85	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				7.165,83	
00000	3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				6.160,99	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				7.747,30	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.143.295,01	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				1.683,97	



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				134.210,35	
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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01180 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01190 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	201.481,80	293.518,20
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				200.072,01	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				310,10	
01200 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01210 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01220 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01230 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	23.977,29	226.022,71
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.653,37	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.323,92	
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	0,00	30.000,00
01270 00102	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.338.190,76	0,00
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.723.712,52	
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				614.478,24	
01280 00104	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	954.690,37	0,00	954.690,37	726.933,92	227.756,45
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				726.933,92	
01290 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	335.396,90	164.603,10
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				317.562,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.134,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.700,00	
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	0,00	195.000,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00	44.944,32	405.055,68
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.477,07	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				13.735,25	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.732,00	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	10.338,66	439.661,34
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.281,89	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				9.056,77	
01350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.000,00	
01360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	104.344,19	45.655,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104.344,19	
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
<b>12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>291.557,69</b>	<b>238.442,31</b>
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.923,72	16.076,28
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.923,72	
01380 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.555,20	42.444,80
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00	138.649,72	11.350,28
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.170,12	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				348,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.594,52	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				66.752,61	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.662,60	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.623,00	
01420 01043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.533,63	17.466,37
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.787,05	



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE			5.217,96		
01440 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	37.328,15	12.671,85
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			10.919,53		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			880,00		
01450 01013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	41.567,27	58.432,73
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE			112,64		
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			24.768,32		
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			16.686,31		
<b>12.365.0006.2-019</b>	<b>ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>4.660.991,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660.991,43</b>	<b>2.958.331,33</b>	<b>1.702.660,10</b>	
01490 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.775.795,76	0,00	1.775.795,76	1.523.938,69	251.857,07
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			1.311,15		
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			780,14		
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			16.200,64		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.397,14		
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			3.334,78		
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			2.464,22		
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.000,00		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			3.125,92		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4,77		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.302.903,24		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			14.985,50		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			161.431,19		
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	500.000,00	0,00	500.000,00	440.213,86	59.786,14
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.317,37		
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			3.228,06		
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	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			4.874,26		
00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO			3.952,10		
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			2.763,04		
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO			105,92		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			38.674,02		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			375.617,95		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.411,67		
01520 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	468.607,87	31.392,13
00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE			979,88		
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			2.080,42		
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO			118,64		
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			26.557,58		
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			389.041,65		
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			4.411,67		
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			38.048,90		
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.214,91		
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			4.304,08		
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			701,12		
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			149,02		
01530 01101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01540 00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222.204,24	0,00	222.204,24	222.204,24	0,00
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			221.910,85		
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			37,64		
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			255,75		
01550 00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01560 00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.500,00	0,00	65.500,00	64.477,05	1.022,95
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			699,64		
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			63.672,03		
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			105,38		
01570 00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,91	124,09
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			69.698,75		
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			177,16		
01580 01101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01590 00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	25.271,23	74.728,77
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			12.997,97		



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

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%				12.273,26	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	18.719,02	1.280,98
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				18.719,02	
01620 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	17.878,88	17.121,12
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				17.878,88	
01630 01101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01640 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	13.281,84	426.718,16
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				825,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.456,84	
01650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.309,63	0,00	145.309,63	0,00	145.309,63
01660 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	31.927,94	168.072,06
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				10.001,88	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,07	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				21.896,99	
01670 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	8.321,87	241.159,93
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				8.321,87	
01680 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	53.612,93	246.387,07
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53.612,93	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>		<b>1.293.900,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.367.900,00</b>	<b>129.442,33</b>	<b>1.238.457,67</b>
<b>13.392.0007.1-018 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>5.540,00</b>	<b>47.460,00</b>
01513 01809	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	53.000,00	5.540,00	47.460,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5.540,00	
<b>13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>1.293.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.900,00</b>	<b>123.902,33</b>	<b>1.169.997,67</b>
01710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	11.353,87	48.646,13
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.353,87	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.629,76	4.970,24
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.629,76	
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	100.000,00	0,00	100.000,00	12.361,89	87.638,11
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.044,93	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				241,21	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.075,75	
01750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	98.556,81	1.001.443,19
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				38.480,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				53.386,12	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.058,72	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.308,72	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.733,25	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				590,00	
01711 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0007.2-089 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
01512 01809	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		<b>11.863.452,78</b>	<b>686.922,19</b>	<b>12.550.374,97</b>	<b>5.724.028,10</b>	<b>6.826.346,87</b>
<b>08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE</b>		<b>11.863.452,78</b>	<b>686.922,19</b>	<b>12.550.374,97</b>	<b>5.724.028,10</b>	<b>6.826.346,87</b>
<b>10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF</b>		<b>0,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>42.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.480,00</b>
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
<b>10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.761,26</b>	<b>18.761,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.761,26</b>
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
<b>10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR</b>		<b>0,00</b>	<b>22.777,90</b>	<b>22.777,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.777,90</b>
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
<b>10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
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
<b>10.301.0008.1-015 RESOLUÇÃO SESA 773/2019 - INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.554,18</b>	<b>12.554,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554,18</b>
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
<b>10.301.0008.1-016 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -</b>		<b>0,00</b>	<b>47.334,18</b>	<b>47.334,18</b>	<b>0,00</b>	<b>47.334,18</b>
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
<b>10.301.0008.1-019 RESOLUÇÃO SESA Nº 726/2028 - PRÓ VIGIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02004 00385	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2-021 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM</b>		<b>1.839,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,13</b>
02290 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0008.2-023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	52.532,56	0,00	52.532,56	0,00	52.532,56
02270 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	0,00	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	0,00	24.084,00
02220 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00
10.301.0008.2-029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-030	VIGILANCIA EM SAÚDE	298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	91.286,00	0,00	91.286,00	85.510,75	5.775,25
02170 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.286,00	0,00	91.286,00	85.510,75	5.775,25
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				85.510,75	
10.301.0008.2-032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	5.944,98	0,00	5.944,98
02160 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	0,00	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	0,00	6.230,73
02120 04946	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.230,73	0,00	6.230,73	0,00	6.230,73
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	9.550,00	22.702,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	9.550,00	22.702,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.480,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.030,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				40,00	
10.301.0008.2-043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA	19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
02050 049416	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				3.270,00	
10.301.0008.2-044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01770 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2-047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	560.000,00	0,00	560.000,00	136.129,52	423.870,48
01780 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	136.129,52	423.870,48
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				60.654,19	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.475,33	
10.301.0008.2-048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	336.000,00	0,00	336.000,00	95.455,95	240.544,05
01790 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	95.455,95	240.544,05
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				39.751,99	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.703,96	
10.301.0008.2-049	INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
01800 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01810 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01820 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>10.301.0008.2-050</b>	<b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>	<b>260.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.836,00</b>
01830 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01840 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01850 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	0,00	38.836,00
<b>10.301.0008.2-051</b>	<b>GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>9.337.110,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.347.910,00</b>	<b>5.386.145,88</b>	<b>3.961.764,12</b>
01860 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.325.358,12	0,00	3.325.358,12	1.639.088,98	1.686.269,14
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.090,68	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.313,68	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				9.891,52	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				53.111,53	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				18.271,15	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				5.128,39	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				12.038,73	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.049,37	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				14.892,02	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				28.790,32	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				33.389,49	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES-				9.762,48	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				105.967,90	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.698,62	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				11.943,91	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO				97.883,94	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				34.275,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.157.589,81	
01870 01064	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	49.993,47	146.006,53
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				49.993,47	
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	415.800,00	0,00	415.800,00	282.314,36	133.485,64
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				223,55	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				273.837,40	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.920,60	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.132,55	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.200,26	
01900 01064	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.560,00	0,00	21.560,00	0,00	21.560,00
01910 01067	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01920 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00	109.891,66	280.108,34
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				428,38	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				43.572,22	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				65.891,06	
01930 00303	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	804.641,88	0,00	804.641,88	804.641,88	0,00
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				804.641,88	
01940 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00000	3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				300.000,00	
01881 00303	3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	10.800,00	10.800,00	4.554,00	6.246,00
00000	3.3.90.08.01.00 AUXÍLIO-FUNERAL				4.554,00	
01950 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	44.485,50	105.514,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				42.995,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				80,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.410,00	
01960 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	391.230,46	568.769,54
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.242,27	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				20.199,21	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.917,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				217.518,70	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				60.975,41	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.252,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				38.980,92	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.370,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.774,00	
01970 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
01980 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	21.535,00	78.465,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				13.800,00	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.735,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.549.917,62	450.082,38
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				11.851,68	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.534,07	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				10.048,60	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.431.988,13	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.626,45	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				3.240,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.487,01	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				31.179,59	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				18.837,05	
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				3.768,01	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				24.236,59	
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	105.428,71	230.571,29
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105.428,71	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	65.518,00	126.482,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				65.518,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.747,94	8.252,06
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				930,68	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				200,00	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				227,96	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				389,30	
<b>10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO</b>		<b>0,00</b>	<b>167.212,02</b>	<b>167.212,02</b>	<b>0,00</b>	<b>167.212,02</b>
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00	167.212,02
<b>10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF</b>		<b>0,00</b>	<b>63.410,00</b>	<b>63.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.410,00</b>
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
<b>10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
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	0,00	10.000,00
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>10.301.0008.2-091 RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02003 00384	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0008.2-090 RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02002 00383	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.304.0008.2-052 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>1.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426,75</b>
02300 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
<b>10.305.0008.1-002 RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
01861 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01862 00382	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>10.305.0008.2-087 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>65.541,00</b>	<b>65.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.541,00</b>
02562 00374	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
<b>10.305.0008.2-088 RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>52.401,65</b>	<b>52.401,65</b>	<b>0,00</b>	<b>52.401,65</b>
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
<b>09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.937.589,61</b>	<b>430.810,81</b>	<b>3.368.400,42</b>	<b>727.306,76</b>	<b>2.641.093,66</b>
<b>09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>792.792,62</b>	<b>72.929,83</b>	<b>865.722,45</b>	<b>532.291,07</b>	<b>333.431,38</b>
<b>08.243.0009.2-053 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>15.127,74</b>	<b>54.872,26</b>
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.926,06	37.073,94
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.175,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.051,10	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.699,96	
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	2.201,68	12.798,32
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.201,68	
<b>08.243.0010.2-054 PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.243.0010.2-082 RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,30</b>	<b>1,70</b>
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	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0009.1-010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0009.2-055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	0,00	10.000,00
02460 00481	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470 09353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	608.792,62	0,00	608.792,62	517.134,03	91.658,59
02380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00	0,00	333.000,00	332.672,22	327,78
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				672,29	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.016,86	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				6.326,10	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.229,10	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.431,83	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.690,38	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.116,37	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.386,40	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				626,06	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.134,09	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				240.975,28	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.309,40	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				29.758,06	
02390 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.316,22	683,78
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.862,65	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				42.879,77	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				116,56	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.271,46	
02400 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.520,62	0,00	10.520,62	2.129,21	8.391,41
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				2.129,21	
02410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.272,00	0,00	85.272,00	49.923,26	35.348,74
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.770,07	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				10.284,43	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				908,20	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				465,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.996,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.685,19	
02420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.645,72	23.354,28
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.645,72	
02430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	76.447,40	23.552,60
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				17.265,38	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,91	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.440,00	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				15.337,66	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.041,25	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				15.685,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				12.941,10	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				352,03	
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				4.138,07	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				118,00	
08.245.0009.1-006	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02342 00883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.245.0009.2-079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	62.898,83	62.898,83	0,00	62.898,83
02341 00883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.898,83	32.898,83	0,00	32.898,83
02343 00883	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.002	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO	2.144.796,99	357.880,98	2.502.677,97	195.015,69	2.307.662,28
08.241.0010.1-011	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02520 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA 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>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>14.825,00</b>
02600 09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.175,00	
<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>0,00</b>	<b>15.000,00</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	0,00	5.000,00
<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>0,00</b>	<b>9.000,00</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	0,00	5.000,00
<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>
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	
<b>08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
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
<b>08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>
02612 09357	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
<b>08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
01613 09358	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01614 09358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIENE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>670,60</b>	<b>1.329,40</b>
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	
<b>08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
02345 09355	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
02630 00810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
<b>08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>		<b>37.728,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>53.728,00</b>	<b>21.483,58</b>	<b>32.244,42</b>
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	4.554,00	12.174,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				4.554,00	
02680 00953	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.518,00	15.482,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.518,00	
02651 00970	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	15.411,58	588,42
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				15.411,58	
02653 00953	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.243.0010.2-064 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>		<b>238.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.860,00</b>	<b>65.532,88</b>	<b>173.327,12</b>
02690 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	48.272,54	77.727,46
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				45.510,04	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.762,50	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	9.654,50	4.205,50
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				9.654,50	
02710 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02720 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02740 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.000,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.605,84	46.394,16
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.884,14	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				330,87	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				508,83	
<b>08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS</b>		<b>110.500,00</b>	<b>18.756,52</b>	<b>129.256,52</b>	<b>9.177,19</b>	<b>120.079,33</b>
02760 00941	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
02770 00941	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02780 00941	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.177,19	30.822,81
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.941,09	



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	18.756,52
02790 00941	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>08.243.0010.2-066</b>	<b>ATIVIDADES DA CASA LAR</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
02800 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02820 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02830 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00
<b>08.243.0010.2-067</b>	<b>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	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	5.000,00
<b>08.243.0010.2-069</b>	<b>PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>784,00</b>	<b>55.416,00</b>
02880 00949	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02890 00949	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
02900 00949	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02930 00949	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	784,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			784,00	
<b>08.243.0010.2-070</b>	<b>PROGRAMA PPAS I</b>	<b>125.516,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>155.516,83</b>	<b>31.112,90</b>	<b>124.403,93</b>
02346 09355	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
02347 09355	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	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
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			145,60	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.687,30	
02941 09355	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.516,83	0,00	81.516,83	81.516,83
02944 09355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.280,00
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	2.000,00
<b>08.243.0010.2-071</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.516,06</b>	<b>54.483,94</b>
02960 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.875,06
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	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			117,80	
02970 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	45.641,00
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.100,00	
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			885,00	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			30.656,00	
<b>08.243.0010.2-081</b>	<b>PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>94,70</b>	<b>25,30</b>
02655 00957	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			94,70	
<b>08.243.0010.2-086</b>	<b>PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
01615 00884	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>08.244.0010.2-072</b>	<b>PROCAD - SUAS</b>	<b>27.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>5.465,19</b>	<b>21.734,81</b>
02980 00720	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.779,18
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			4.779,18	
02990 00720	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	686,01
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			686,01	
03000 00720	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>08.365.0006.1-012</b>	<b>RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA</b>	<b>1.304.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.792,16</b>
03010 00881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	1.304.792,16
<b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>		<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>
<b>10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>		<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>
<b>22.661.0011.2-073</b>	<b>ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>	<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.550,00</b>
03020 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
03040 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>		<b>876.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>876.290,74</b>	<b>166.356,18</b>	<b>709.934,56</b>
<b>11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>		<b>876.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>876.290,74</b>	<b>166.356,18</b>	<b>709.934,56</b>
<b>20.606.0012.2-074</b>	<b>ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>876.290,74</b>	<b>0,00</b>	<b>876.290,74</b>	<b>166.356,18</b>	<b>709.934,56</b>
03050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	120.818,74
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			7.522,27	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			69.706,91	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Abril

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.10.00				10.749,40	
00000	3.1.90.11.45.01				2.216,77	
00000	3.1.90.11.44.00				2.989,52	
00000	3.1.90.11.43.01				2.541,32	
00000	3.1.90.11.99.04				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05				5.535,92	
00000	3.1.90.11.42.00				15.735,66	
00000	3.1.90.11.99.12				1.195,73	
03060	00000	33.000,00	0,00	33.000,00	19.544,69	13.455,31
	00000				19.544,69	
03070	00000	77.000,00	0,00	77.000,00	17.919,43	59.080,57
	00000				170,45	
	00000				10.675,02	
	00000				7.073,96	
03080	00000	166.290,74	0,00	166.290,74	5.538,80	160.751,94
	00000				1.258,80	
	00000				2.160,00	
	00000				2.120,00	
03090	00000	300.000,00	0,00	300.000,00	2.534,52	297.465,48
	00000				1.446,11	
	00000				407,95	
	00000				345,40	
	00000				335,06	
<b>12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>830.828,19</b>	<b>0,00</b>	<b>830.828,19</b>	<b>285.916,62</b>	<b>544.911,57</b>
<b>12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER</b>		<b>830.828,19</b>	<b>0,00</b>	<b>830.828,19</b>	<b>285.916,62</b>	<b>544.911,57</b>
<b>27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER</b>		<b>830.828,19</b>	<b>0,00</b>	<b>830.828,19</b>	<b>285.916,62</b>	<b>544.911,57</b>
03120	00000	385.312,19	0,00	385.312,19	179.558,79	205.753,40
	00000				6.326,82	
	00000				134.690,99	
	00000				1.413,20	
	00000				590,01	
	00000				5.662,40	
	00000				699,52	
	00000				1.869,40	
	00000				28.306,45	
03130	00000	50.600,00	0,00	50.600,00	29.508,47	21.091,53
	00000				4.063,14	
	00000				25.445,33	
03140	00000	50.000,00	0,00	50.000,00	26.017,45	23.982,55
	00000				9.753,63	
	00000				16.263,82	
03150	00000	129.916,00	0,00	129.916,00	35.517,42	94.398,58
	00000				708,58	
	00000				1.061,11	
	00000				10.825,20	
	00000				19.722,10	
	00000				1.234,00	
	00000				1.239,80	
	00000				726,63	
03160	00000	215.000,00	0,00	215.000,00	15.314,49	199.685,51
	00000				1.314,00	
	00000				2.125,50	
	00000				4.126,27	
	00000				7.748,72	

**TOTAL GERAL DA DESPESA****58.169.105,71****1.821.733,00****59.990.838,71****26.983.191,52****33.007.647,19**



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		52.797.681,59	53.096.209,90	22.170.550,21	(30.925.659,69)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.738.007,15	2.043.549,86	(6.694.457,29)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.585.010,00	1.849.952,94	(6.735.057,06)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	193.596,92	40.599,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	113.223,75	(138.890,61)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	113.223,75	(138.890,61)
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.575.260,29	609.759,35	(1.965.500,94)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.365.258,29	609.759,35	(1.755.498,94)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	1.269,65	(13.033,64)
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	1.269,65	(13.033,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	41.399.615,25	19.346.997,53	(22.052.617,72)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.392.239,41	10.122.296,29	(17.269.943,12)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.767.375,84	4.548.102,67	(4.219.273,17)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	4.676.598,57	(563.401,43)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	55.750,07	(61.159,49)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.455,89	3.455,89	0,00	(3.455,89)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.428,50	100.428,50	51.197,35	(49.231,15)
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	4.552,72	(8.472,45)
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	2.414.196,16	1.155.486,49	(1.258.709,67)
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	2.414.196,16	1.155.486,49	(1.258.709,67)
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	1.914.196,16	686.456,99	(1.227.739,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	55.510.406,06	23.326.036,70	(32.184.369,36)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	55.510.406,06	23.326.036,70	(32.184.369,36)
DÉFICIT (IV)		0,00	1.780.432,65	3.657.154,82	1.876.722,17
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	57.290.838,71	26.983.191,52	(30.307.647,19)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.980.432,65	4.980.432,65	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	4.980.432,65	4.980.432,65	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	52.473.419,18	25.886.080,88	20.557.321,79	19.079.144,30	26.587.338,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	25.108.585,93	10.046.662,02	10.046.662,02	9.625.745,86	15.061.923,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	27.364.833,25	15.839.418,86	10.510.659,77	9.453.398,44	11.525.414,39
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	4.385.053,43	1.097.110,64	912.718,56	897.762,53	3.287.942,79
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	4.025.053,43	978.989,65	794.597,57	789.057,57	3.046.063,78
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	118.120,99	118.120,99	108.704,96	241.879,01
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	57.290.838,71	26.983.191,52	21.470.040,35	19.976.906,83	30.307.647,19
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	57.290.838,71	26.983.191,52	21.470.040,35	19.976.906,83	30.307.647,19
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	0,00	1.855.996,35	3.349.129,87	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	57.290.838,71	26.983.191,52	23.326.036,70	23.326.036,70	30.307.647,19

## 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	139.458,25	130.281,06	0,00	409.697,46
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	139.458,25	130.281,06	0,00	409.697,46
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	844.485,28	844.485,28	0,00	780.186,44
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	844.485,28	844.485,28	0,00	780.186,44
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	983.943,53	974.766,34	0,00	1.189.883,90

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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 3

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		6.236,69	297.960,98	265.305,71	0,00	38.891,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.154,47	243.971,09	216.176,65	0,00	29.948,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.082,22	53.989,89	49.129,06	0,00	8.943,05
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
INVESTIMENTOS		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.236,69	1.417.830,48	1.384.804,71	0,00	39.262,46

Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Abril

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	23.326.036,70	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	26.983.191,52	66.557.915,61
Ordinária	14.743.317,92	47.675.524,30	Ordinária	18.919.301,97	42.281.455,02
Vinculada	8.582.718,78	24.340.401,25	Vinculada	8.063.889,55	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.097.030,98	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.545.699,51	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.488.591,85	10.563.860,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.201.076,10	14.976.827,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.503.997,96	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.066.854,28	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	437.143,68	449.888,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>52.072.812,31</b>	<b>98.818.852,69</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>52.072.812,31</b>	<b>98.818.852,69</b>

Notas Explicativas



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.598.603,14	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.066.854,28	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.066.854,28	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.973.177,44	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.397.093,35	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.004.582,34	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		634.640,10	647.384,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		157.089,08	169.833,89
ESTOQUES		923.931,32	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		923.931,32	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.775.067,78	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		110.775.003,69	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.531.352,02	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		88.802.465,40	87.456.605,55
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.558.813,73)	(2.980.596,42)
<b>TOTAL</b>		<b>144.373.670,92</b>	<b>138.891.284,10</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.157.115,40	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		460.281,10	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		252,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		419.155,11	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		29.948,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.924,25	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		823.701,16	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		823.701,16	1.175.883,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.085,71	1.085,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.085,71	1.085,71
PROVISÕES A CURTO PRAZO		1.862,41	0,54
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		1.862,41	0,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		870.185,02	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		615.542,23	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		254.642,79	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.356.672,85	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.697.097,13	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.697.097,13	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		659.575,72	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		659.575,72	659.575,72
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>4.513.788,25</b>	<b>4.056.951,23</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		139.859.882,67	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5.025.549,80	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>139.859.882,67</b>	<b>134.834.332,87</b>
<b>TOTAL</b>		<b>144.373.670,92</b>	<b>138.891.284,10</b>



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

**Exercício 2025**

**Página: 2**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	19.503.997,96	19.201.076,10	<b>PASSIVO FINANCEIRO*</b>	8.860.150,47	3.803.042,81
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	124.869.672,96	119.690.208,00	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	2.356.672,85	2.427.735,85
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>133.156.847,60</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		(656.297,46)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>(656.297,46)</b>	<b>1.488.349,74</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Abril**  
**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)	3.825.466,89	6.963.544,39
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	359.513,72	0,00
102 Fundeb 30%	(2.352.110,74)	41.470,89
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(476.593,83)	0,00
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(380.213,08)	276.594,99
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	27.622,73	26.806,28
107 Salário-Educação	532.248,79	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	13.154,15	12.831,44
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	527,91	512,30
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.109,79)	(55.246,21)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.645,47	71.468,74
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,74	4,60
152 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.558,32	(469.400,00)
153 PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	166.315,11	161.399,34
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.085.553,56)	0,00
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	601,10	0,00
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.598,32	4.462,41
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.439,77	35.362,72
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.544,07	12.173,30
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.400,61	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	41.232,18	41.232,18
381 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	167.212,02	167.212,02
382 Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	100.000,00	100.000,00
383 RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	167.212,02	0,00
384 RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.853,40	0,00
481 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	445.474,84	29.729,82
495 Atenção Básica	266.489,19	264.532,01
497 Vigilância em Saúde	1.480,26	1.436,50
501 Receitas de Alienações de Ativos	233.256,14	226.415,29
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	92.891,01	85.811,96
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	194.630,49	238.849,30
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	83.036,76	23.445,49
511 Taxas - Prestação de Serviços	11.982,96	21.071,02
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	43.495,98	32.587,35
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	154.518,18	134.701,65



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

Exercício 2025

Página: 4

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	587,49	570,13
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720 PROCAD - SUAS 2023	1.566,40	6.826,86
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.365,54	7.184,18
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,85	13,45
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	461,33	447,70
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	45,75	44,40
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	654.971,80	635.612,82
810 INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	768,96	746,23
812 SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	46,12	44,76
880 Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	209.494,28	135.528,06
883 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	75.119,12	72.898,83
884 LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	66.653,65	64.683,57
932 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933 IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	337,99	328,00
934 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(13.891,15)	10.681,83
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	88.374,64	86.468,59
941 Transferências Voluntárias Públicas Federais	29.297,42	18.756,52
947 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949 Transferências Voluntárias Públicas Federais	59.515,27	46.523,61
953 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14.678,28	14.678,28
956 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	216,72	210,31
957 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.150,44	2.086,88
962 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970 FAMILIA ACOLHEDORA	(14.678,11)	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	36,52	(617.500,00)
997 CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00
998 EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	500.000,00	500.000,00
1004 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	16,29	15,80
1005 LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	66,45	64,49
1013 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	132.308,17	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



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

Exercício 2025

Página: 5

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

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.886,10	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	113.911,93	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.036,89	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(11.985,97)	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.966,57	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	812,76	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	46.275,36	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	159.903,88	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	13.325,37	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	39.975,99	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	38.770,06	34.310,02
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	78,75
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	15.201,35	15.201,35
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	163.041,67	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	223.252,47	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	163.823,76	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	120.960,00	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	46.344,39	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	2.985.345,59	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	6.230,73	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	469.587,98	455.708,39
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	1.650,18
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	2.650,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	42.480,00	42.480,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.881,87	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	14.997,58	19.596,70
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,24	0,23
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	28.324,67	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	80.106,71	81.516,83
9356	VIAJA MAIS 60 - FASE 2	26.036,58	0,00
9357	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	83.078,82	0,00



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

**Exercício 2025**

**Página: 6**

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

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
9358 PROGRAMA CUIDA MAIS PR	67.695,11	0,00
10498 Assistência Farmacéutica	(5.428,64)	2.537,36
10934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
49412 INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	0,00
49413 INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	0,00
49416 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.864,02	19.134,02
49417 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.728,21	37.728,21
49419 EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	5.944,98
49420 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.248,75	119.780,70
49421 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.622,17	31.172,17
49422 RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	63.410,00	63.410,00
49423 RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	0,00
49424 APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	52.401,65
49425 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	47.838,32	47.838,32
49426 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	52.532,56	52.532,56
49427 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	1.839,13
51816 EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818 RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819 RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.643.847,49</b>	<b>15.398.033,29</b>

**Notas Explicativas**



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):ABRIL

DATA EMISSÃO:20/06/2025

Página: 1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>26.599.703,32</b>	<b>74.950.588,25</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.184.260,05</b>	<b>8.068.138,54</b>
IMPOSTOS		4.847.179,94	7.688.674,40
TAXAS		337.080,11	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>231.559,16</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		231.559,16	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>1.269,65</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		1.269,65	15.692,80
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>624.380,37</b>	<b>2.477.330,16</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.621,02	42.393,34
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		609.759,35	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>20.504.002,02</b>	<b>63.315.986,66</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.504.002,02	61.914.237,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.086,30
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	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>54.232,07</b>	<b>754.799,16</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		49.679,35	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.552,72	78.958,21

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>21.574.153,52</b>	<b>63.143.303,31</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.981.816,06</b>	<b>30.138.311,17</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.745.906,00	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS	1.235.910,06	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>82.489,32</b>	<b>233.805,96</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	77.935,32	233.805,96
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.554,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>6.328.648,68</b>	<b>22.261.172,07</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.156.565,18	8.428.007,33
SERVIÇOS	3.593.866,19	12.258.965,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	578.217,31	1.574.199,32
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>579.157,25</b>	<b>1.286.386,14</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	579.157,25	1.275.419,62
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>3.393.703,01</b>	<b>7.929.994,54</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.097.030,98	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.072,00	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.205.362,27	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	21.237,76	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>1.208.339,20</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	1.208.339,20	1.293.633,41
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.025.549,80</b>	<b>11.807.284,94</b>

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

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.639.082,85	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		118.120,99	319.051,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

**Notas Explicativas**

Período: De Abril Até Abril  
Município de Ribeirão do Pinhal

## Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior		R\$ 1.714.989,84
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 17.892,71
Saldo Atual		R\$ 1.697.097,13

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28	R\$ 18.827,54
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 9.411,51
Saldo Atual		R\$ 9.416,03

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 659.575,72
Saldo Atual		R\$ 659.575,72

**Total Entidade**

Saldo Inicial	R\$ 2.374.565,56
Inscrição	R\$ 18.827,54
Baixa	-R\$ 27.304,22
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.366.088,88

**Total Geral**

Saldo Inicial	R\$ 2.374.565,56
Inscrição	R\$ 18.827,54
Baixa	-R\$ 27.304,22
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.366.088,88



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Abril Até Abril

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.414,54	208.837,94	2.854,22	208.398,26
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.423,40	439,68	205.983,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.177,90	0,00	3.177,90
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	904,50	0,00	904,50
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	0,00	637,87
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	0,00	459,53
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.142,15	0,00	3.142,15
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	1.207,71	0,00	1.207,71
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	1.934,44	0,00	1.934,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	199.663,67	0,00	199.663,67
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA - SICREDI	0,00	117.630,15	0,00	117.630,15
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	47.258,28	0,00	47.258,28
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	4.627,86	0,00	4.627,86
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	492,16	0,00	492,16
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	29.655,22	0,00	29.655,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	439,68	439,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	439,68	439,68	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.414,54	2.414,54	2.414,54	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	2.414,54	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	2.414,54	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	375,21	375,21
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	1.044,16	1.044,16	1.044,16	1.044,16
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	995,17	995,17	995,17	995,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.708,19	26.708,19	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.708,19	26.708,19	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	26.708,19	26.708,19	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	26.708,19	26.708,19	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	213.655,07	431.985,92	238.497,02	407.143,97
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	213.655,07	431.985,92	238.497,02	407.143,97
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	213.655,07	221.418,72	222.386,69	212.687,10
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO SERVIDORES - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	213.655,07	212.687,10	213.655,07	212.687,10
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	8.731,62	8.731,62	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	210.567,20	16.110,33	194.456,87
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	194.456,87	0,00	194.456,87
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	16.110,33	16.110,33	0,00
	Despesa Orçamentária	8.423.206,04	5.614.716,22	5.793.314,02	8.244.608,24
	Saldo a Pagar do Exercício	6.960.857,88	5.614.716,22	5.569.289,41	7.006.284,69
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.462.348,16	0,00	224.024,61	1.238.323,55
	Total da Dívida Flutuante	8.639.275,65	6.282.248,27	6.061.373,45	8.860.150,47



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

**Exercício 2025**

Período: De Abril Até Abril

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

**Página: 2**

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