



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.702.115,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.679.442,90	
CONTRIBUIÇÕES	64.355,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625.535,10	5.304.978,00
RECEITA PATRIMONIAL	174.572,66				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.840,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.058,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.338,38	6.566.280,92			
TOTAL		6.566.280,92	SUPERÁVIT		1.261.302,92
			TOTAL		6.566.280,92
SUPERÁVIT CORRENTE		1.261.302,92			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.217,28	94.217,28	INVESTIMENTOS	155.935,05	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.983,80	173.918,85
TOTAL		6.660.498,20	SUPERÁVIT		1.181.601,35
			TOTAL		6.660.498,20
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	6.566.280,92		DESPESAS CORRENTES	5.304.978,00	
RECEITAS DE CAPITAL	94.217,28		DESPESAS DE CAPITAL	173.918,85	
			SUPERÁVIT		1.181.601,35
TOTAL		6.660.498,20	TOTAL		6.660.498,20



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			6.566.280,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.702.115,56	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	1.626.205,11		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.075.364,21		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.031.547,73		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	587.992,01		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	244.996,77		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	146.997,99		
		Total da Rubrica	979.986,77		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	711,14		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	296,40		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177,79		
		Total da Rubrica	1.185,33		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.039,39		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.683,25		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.009,84		
		Total da Rubrica	46.732,48		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.185,84		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	910,86		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	546,45		
		Total da Rubrica	3.643,15		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	43.816,48		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	26.255,43		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	10.939,77		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	6.563,86		
		Total da Rubrica	43.759,06		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	34,45		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	14,36		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	8,61		
		Total da Rubrica	57,42		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	423.523,48		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	423.523,48		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	423.391,71		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	423.391,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	566.606,39		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	(244.171,91)		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	56.900,20		
		Total da Rubrica	379.334,68		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	26.434,19		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	11.014,28		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	6.608,56		
		Total da Rubrica	44.057,03		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	131,77		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	131,77		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	131,77		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	79,06		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	32,94		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	19,77		
		Total da Rubrica	131,77		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	127.317,42		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	127.317,42		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	127.317,42		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	75.762,87		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	31.567,93		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18.940,76		
		Total da Rubrica	126.271,56		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	627,51		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	261,47		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	156,88		
		Total da Rubrica	1.045,86		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	75.910,45		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.293,53		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.293,53		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	8.882,92		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	410,61		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.616,92		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	66.616,92		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	62.116,15		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	55,82		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.116,68		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	328,27		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		64.355,30	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	64.355,30		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	64.355,30		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	64.355,30		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	62.200,14		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	32,55		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.998,86		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	123,75		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		174.572,66	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	174.572,66		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	166.231,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	166.231,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	166.231,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	40,93		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	66.509,23		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	960,77		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	203,61		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	40,37		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,12		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	319,95		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	5,93		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	18,93		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	110,14		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	227,73		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	76,26		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	4.881,96		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	389,75		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	6.882,86		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	2.396,67		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	1.876,10		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,16		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	812,70		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	48,41		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	202,70		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	51,54		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	573,32		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	5,28		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	2.048,05		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,13		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	259,64		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	80,22		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	4,63		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	12,46		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	2,96		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	4,05		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.212,33		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	519,49		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	8,28		
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	4,03		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	11,41		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	5,39		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	10,87		



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

Exercício 2025

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	4,64		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	165,39		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	83,33		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	40,53		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	65,11		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	240,34		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	370,34		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,90		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	18,88		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	16,52		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	514,72		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	65.882,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,14		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	181,43		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	34,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	4,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	646,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.123,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	198,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,04		
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	5.750,84		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	210,21		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	263,18		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	41,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	6,43		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	16,60		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	5.523,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	8.140,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,58		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	242,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	366,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	40.130,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.438,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	25.787,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	131,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	594,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	981,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,40		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	1.839,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	659,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	248,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	585,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.460,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	4.837,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	16,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	228,61		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	729,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	591,23		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	8.341,66		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	8.341,66		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	8.341,66		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	8.341,66		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.840,58	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.840,58		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.840,58		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.840,58		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.840,58		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	2.840,58		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.612.058,44	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.793.211,78		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.298.307,22		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.297.118,99		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	2.297.118,99		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.255.940,02		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	993.181,83		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(574.279,72)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	622.276,86		
		Total da Rubrica	2.297.118,99		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.188,23		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	891,16		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	371,33		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(297,05)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	222,79		
		Total da Rubrica	1.188,23		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	53.386,76		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	53.386,76		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	53.386,76		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	202.406,83		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	113.600,66		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	105.294,16		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	105.294,16		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	42.504,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	24.288,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	10.007,46		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	88.806,17		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	88.459,24		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	88.459,24		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	94.882,72		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.123,97		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.123,97		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	122.403,03		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	84.728,99		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	59.310,29		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	25.418,70		
		Total da Rubrica	84.728,99		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	37.674,04		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	37.674,04		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	37.674,04		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.084,92		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.084,92		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.084,92		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	9.171,34		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.033,76		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.879,82		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	832.476,12		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	768.371,30		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	558.376,27		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	418.782,19		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	174.492,58		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(139.594,05)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	104.695,55		
		Total da Rubrica	558.376,27		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	200.565,75		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.423,91		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	62.676,85		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.141,11)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	37.606,10		
		Total da Rubrica	200.565,75		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.429,28		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.071,95		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.946,66		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.357,32)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.767,99		
		Total da Rubrica	9.429,28		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	716,49		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	716,49		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	716,49		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.050,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.050,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	20.050,00		
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	386	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	20.050,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	32.211,53		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.126,80		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.126,80		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.126,80		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1060	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	8.345,10		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1061	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	3.477,12		
	1061	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.781,69)		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1062	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	2.086,27		
		Total da Rubrica	11.126,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	986.370,54		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	986.370,54		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	986.370,54		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	673.813,39		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.557,15		
		Total da Rubrica	986.370,54		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.338,38	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.744,60		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	6.734,49		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.734,49		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	6.229,00		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	505,49		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.010,11		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.010,11		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.010,11		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	85,53		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	272,47		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	652,11		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	0	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	636,24		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	15,87		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.593,78		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.593,78		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	2.593,78		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.593,78		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.593,78		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	2.546,21		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	47,57		



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

Exercício 2025

Página: 6

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			94.217,28
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		94.217,28	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	94.217,28		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	94.217,28		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	94.217,28		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	94.217,28		
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	385	RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -	94.217,28		

TOTAL GERAL 6.660.498,20

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	1.702.115,56
CONTRIBUIÇÕES	64.355,30
RECEITA PATRIMONIAL	174.572,66
RECEITA DE SERVIÇOS	2.840,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.612.058,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.338,38

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 6.566.280,92

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	94.217,28
---------------------------	-----------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 94.217,28

TOTAL GERAL 6.660.498,20



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

Exercício 2025

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			91.964,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.684,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.684,37		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.053,72		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.604,35		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.604,35		
3.1.90.11.37.00	0	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	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,96		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.884,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.253,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.253,25		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.435,20		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.279,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.279,87		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.312,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.312,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	937,50		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.967,37		
				TOTAL	91.964,24



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			91.964,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.684,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.684,37		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.053,72		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.604,35		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.604,35		
3.1.90.11.37.00	0	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	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,96		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.884,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.253,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.253,25		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.435,20		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.279,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.279,87		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.312,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.312,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	937,50		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.967,37		
				TOTAL	91.964,24



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			450.718,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.828,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.828,29		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.599,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.017,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.017,42		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.122,25		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.122,25		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.506,62		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.370,99		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.370,99		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.530,98		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.747,20		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	3.477,58		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.940,19		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	329,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.551,93		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.551,93		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.398,81		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.193,47		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	678,29		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.515,18		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.261,25		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	6.231,60		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	22,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.890,20	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	14.400,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.400,00		
3.3.50.43.06.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.400,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	322.490,20		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.585,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.585,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.545,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.040,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.259,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	770,33		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	770,33		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,80		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,80		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.311,56		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	553,06		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.428,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	9.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.111,37		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.677,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.944,80		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.944,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.138,09		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.138,09		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.840,02		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.285,11		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.285,11		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	31.175,09		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,77		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	160.059,03		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	160.059,03		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	859,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.905,62		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.705,62		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793,47		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33.099,02		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.099,02		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.235,97		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.235,97		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	525,98		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	99,99		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	610,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.989,05
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		115.989,05	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.989,05		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	115.989,05		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	115.989,05		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	115.989,05		
				TOTAL	566.707,54



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 5

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			400.493,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.902,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.902,49		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.979,56		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.450,40		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.450,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.122,25		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.122,25		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.742,21		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.907,70		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.907,70		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.393,82		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.363,18		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	3.477,58		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	610,69		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	274,91		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.008,73		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.008,73		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.855,61		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.914,20		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	514,82		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.399,38		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.261,25		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	22,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		336.591,29	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	14.400,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.400,00		
3.3.50.43.06.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.400,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	322.191,29		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.585,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.585,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.545,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.040,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.259,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	770,33		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	770,33		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,80		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,80		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.311,56		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	553,06		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.428,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	9.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.111,37		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.677,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.944,80		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.944,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.138,09		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.138,09		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.840,02		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.285,11		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.285,11		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	31.175,09		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,77		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	160.059,03		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	160.059,03		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	859,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.905,62		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.705,62		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33.099,02		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.099,02		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.235,97		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.235,97		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	525,98		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	99,99		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	610,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			115.989,05
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		115.989,05	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.989,05		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	115.989,05		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	115.989,05		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	115.989,05		
				TOTAL	516.482,83



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			50.224,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.925,80	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.925,80		
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	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.619,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.567,02		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.567,02		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	764,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	463,29		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	463,29		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.137,16		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.384,02		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	54,52		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.543,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.543,20		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.543,20		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.279,27		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	163,47		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	298,91		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		
				TOTAL	50.224,71



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			114.397,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		104.832,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.832,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.772,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.992,09		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.992,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.485,45		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.479,46		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.471,91		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.471,91		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.564,19		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.795,71		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.795,71		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.983,74		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	81,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.728,35		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.974,90		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.974,90		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331,83		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.292,89		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.159,17		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.481,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.565,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.565,21		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.565,21		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.983,80
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.983,80	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.983,80		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.983,80		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.983,80		
				TOTAL	132.381,74



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			91.165,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.372,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.372,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.252,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.750,67		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.750,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.970,15		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.174,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.564,19		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.795,71		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.795,71		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.051,57		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	81,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.787,68		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.034,23		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.034,23		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.331,83		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.292,89		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.159,17		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.481,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.793,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.793,48		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793,48		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.983,80
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.983,80	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.983,80		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.983,80		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.983,80		
				TOTAL	109.149,31



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			23.232,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.460,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.460,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.520,03		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.241,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.241,42		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.515,30		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	305,21		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.932,17		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.940,67		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.940,67		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.940,67		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.771,73	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.771,73		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.771,73		
				TOTAL	23.232,43



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			811.541,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.647,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.647,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.517,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.734,34		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	149.734,34		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.288,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.258,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	9.164,66		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.164,66		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.274,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.385,92		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.385,92		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.504,08		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	550,00		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.625,44		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.013,42		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.547,33		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.644,40		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.123,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.909,73		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	196,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.713,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.636,63		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.220,47		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.186,47		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.034,00		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	26.488,12		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	8.545,88		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.893,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	501.893,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	472.584,62		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.230,36		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	9.275,88		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	67.780,48		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	174,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,26		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,26		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.425,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.383,80		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.286,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	370.087,20		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.921,17		
				TOTAL	811.541,24



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			811.541,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		309.647,45	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.647,45		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.517,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.734,34		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	149.734,34		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.288,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.258,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	9.164,66		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.164,66		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.274,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.385,92		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.385,92		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.504,08		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	550,00		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.625,44		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.013,42		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.547,33		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.644,40		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.123,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.909,73		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	196,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.713,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.636,63		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.220,47		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.186,47		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.034,00		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	26.488,12		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	8.545,88		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.893,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	501.893,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	472.584,62		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.230,36		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	9.275,88		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	67.780,48		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	174,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,26		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,26		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.425,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.383,80		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.286,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	370.087,20		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.921,17		
				TOTAL	811.541,24



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			86.368,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.552,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.552,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.789,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.809,22		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.809,22		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.788,01		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.471,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.471,02		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.394,46		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.292,05		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.292,05		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.998,08		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.293,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.815,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.815,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.983,24		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.433,24		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.433,24		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	20.550,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.739,87		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.950,21		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.950,21		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.023,66		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.023,66		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				TOTAL	86.368,22



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			86.368,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.552,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.552,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.789,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.809,22		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.809,22		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.788,01		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.471,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.471,02		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.394,46		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.292,05		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.292,05		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.998,08		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.293,97		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.815,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.815,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.983,24		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.433,24		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.433,24		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	20.550,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.739,87		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.950,21		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.950,21		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.023,66		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.023,66		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				TOTAL	86.368,22



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.997.930,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.202.021,83	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.202.021,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.029.252,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	851.283,05		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	597.334,32		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	253.948,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.547,64		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	103	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.488,13		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.791,51		
3.1.90.11.42.00	101	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.151,77		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.134,32		
3.1.90.11.43.01	103	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17,45		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.810,48		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.474,84		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	26.177,21		
3.1.90.11.51.00	103	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	11.155,60		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.705,66		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	117,99		
3.1.90.11.99.01	103	ADICIONAL NOTURNO	14,52		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	104,71		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.10	103	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.719,02		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	252,18		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.529,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.374,43		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	168,50		
3.1.90.13.01.00	103	FGTS	219,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.986,42		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	103.524,01		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	41.892,59		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.394,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.394,59		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	22.799,86		
3.1.90.16.99.01	103	HORAS EXTRAS 50%	3.594,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		795.908,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	795.908,72		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.070,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.070,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	2.445,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	625,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	441.962,57		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.264,47		
3.3.90.30.01.02	107	GASOLINA	2.787,10		
3.3.90.30.01.03	107	DIESEL	32.042,37		
3.3.90.30.01.06	107	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	435,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.366,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,45		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.800,45		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,50		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348.940,40		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.340,00		
3.3.90.30.20.00	103	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36.881,75		



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

Exercício 2025

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.400,72		
3.3.90.32.03.00	1042	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230,90		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	50.715,30		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	48.454,52		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.114,31		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.916,34		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.04	1013	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.782,34		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.340,00		
3.3.90.39.23.00	1809	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.000,00		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	20.693,59		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.231,21		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	9.149,96		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	81,25		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.363,95		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	207,19		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.156,76		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,68		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	710,32		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.262,80		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.620,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	25.658,37		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	24.050,00		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.324,54		
3.3.90.39.69.03	103	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	283,83		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	41.855,49		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.731,56		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.475,00		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.861,12		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.946,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		39.946,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.946,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.946,00		
4.4.90.52.24.00	1809	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	740,00		
4.4.90.52.28.00	1809	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.280,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.776,00		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.150,00		
				TOTAL	2.037.876,55



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

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			1.912.901,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.197.482,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.482,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.283,07		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	851.283,05		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	597.334,32		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	253.948,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.577,90		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	103	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.488,13		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.791,51		
3.1.90.11.42.00	101	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.151,77		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.134,32		
3.1.90.11.43.01	103	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17,45		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.810,48		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.474,84		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	26.177,21		
3.1.90.11.51.00	103	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	11.155,60		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.705,66		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	117,99		
3.1.90.11.99.01	103	ADICIONAL NOTURNO	14,52		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	104,71		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.10	103	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.719,02		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	252,18		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.529,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.804,61		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	168,50		
3.1.90.13.01.00	103	FGTS	219,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.416,60		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	103.524,01		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	41.892,59		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.394,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.394,59		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	22.799,86		
3.1.90.16.99.01	103	HORAS EXTRAS 50%	3.594,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		715.419,65	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	715.419,65		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.070,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.070,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	2.445,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	625,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	423.452,62		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.264,47		
3.3.90.30.01.02	107	GASOLINA	2.787,10		
3.3.90.30.01.03	107	DIESEL	32.042,37		
3.3.90.30.01.06	107	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	435,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.366,00		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348.940,40		
3.3.90.30.20.00	103	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36.881,75		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.400,72		
3.3.90.32.03.00	1042	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230,90		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	50.715,30		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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	1042	MERENDA ESCOLAR	48.454,52		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.135,19		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.916,34		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.04	1013	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.782,34		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	20.693,59		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.149,96		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	9.149,96		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.156,76		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.156,76		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	710,32		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.262,80		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	25.658,37		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	24.050,00		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.324,54		
3.3.90.39.69.03	103	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	283,83		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	41.855,49		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.731,56		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.861,12		
				TOTAL	1.912.901,92



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Maio Até Maio
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			85.028,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.539,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.969,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	569,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	569,82		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.489,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.489,07		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.509,95		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.800,45		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.800,45		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,50		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.340,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.979,12		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.340,00		
3.3.90.39.23.00	1809	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.000,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,25		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	81,25		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	207,19		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	207,19		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,68		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.620,00		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.475,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.946,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		39.946,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.946,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.946,00		
4.4.90.52.24.00	1809	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	740,00		
4.4.90.52.28.00	1809	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.280,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.776,00		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.150,00		
				TOTAL	124.974,63



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.278.991,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.660,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.660,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.450,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.801,23		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	309.657,65		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.143,58		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.835,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.748,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.458,32		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.933,59		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.933,59		
3.1.90.11.47.00	303	LICENÇA-PRÊMIO	4.317,48		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.213,68		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	11.746,29		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.227,13		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.952,31		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.163,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.163,79		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	73.087,24		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.046,53		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	209,11		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.837,42		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.254,61		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	14.582,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.330,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	684.330,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.584,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.584,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	11.064,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	440,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	152.561,52		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.716,56		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.931,45		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	51.524,11		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.09.00	303	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.012,47		
3.3.90.30.11.00	303	MATERIAL QUÍMICO	14.395,20		
3.3.90.30.15.00	303	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.181,14		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.810,00		
3.3.90.30.16.00	1499	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,25		
3.3.90.30.20.00	303	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	729,20		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,70		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.330,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.707,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.504,08		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.904,65		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.430,58		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.561,63		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.561,63		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.024,57		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.024,57		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	401.037,08		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	251.605,54		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	38.652,04		
3.3.90.39.50.99	49419	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.501,49		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	94.048,41		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	12.229,60		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	978,89		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.111,83		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	7.111,83		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.929,12		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.486,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,52		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	487,52		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	13,77		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	449,35		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	24,40		
				TOTAL	1.278.991,10



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

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			1.278.991,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		594.660,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.660,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.450,66		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.801,23		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	309.657,65		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.143,58		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.835,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.748,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.458,32		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.933,59		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.933,59		
3.1.90.11.47.00	303	LICENÇA-PRÊMIO	4.317,48		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.213,68		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	11.746,29		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.227,13		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.952,31		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	74.163,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.163,79		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	73.087,24		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.046,53		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	209,11		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.837,42		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.254,61		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	14.582,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		684.330,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	684.330,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.584,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	11.584,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	11.064,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	440,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	152.561,52		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.716,56		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.931,45		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	51.524,11		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.09.00	303	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.012,47		
3.3.90.30.11.00	303	MATERIAL QUÍMICO	14.395,20		
3.3.90.30.15.00	303	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.181,14		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.810,00		
3.3.90.30.16.00	1499	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,25		
3.3.90.30.20.00	303	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	729,20		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,70		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.330,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.707,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.504,08		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.904,65		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.430,58		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.561,63		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.561,63		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.024,57		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.024,57		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	401.037,08		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	251.605,54		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	38.652,04		
3.3.90.39.50.99	49419	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.501,49		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	94.048,41		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	12.229,60		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	978,89		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.111,83		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	7.111,83		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	6.929,12		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.486,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487,52		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	487,52		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	13,77		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	449,35		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	24,40		
				TOTAL	1.278.991,10



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			305.618,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.622,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.622,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.234,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.095,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	64.735,52		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.302,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.388,55		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.951,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	13.874,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.995,02	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	83.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00		
3.3.50.43.06.00	9357	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.995,02		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	36.749,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.570,68		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	3.654,24		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	916,44		
3.3.90.30.14.00	810	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	775,39		
3.3.90.30.14.00	934	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.670,00		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.164,61		
3.3.90.30.15.00	940	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.121,65		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	205,06		
3.3.90.30.20.00	934	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	454,94		
3.3.90.30.20.00	940	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.116,92		
3.3.90.30.20.00	949	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.230,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	440,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.066,17		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	607,33		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	607,33		
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.311,31		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.311,31		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,70		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	81,70		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	698,81		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.760,15		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.223,83		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.223,83		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.668,04		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	22.200,00		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	8.350,00		
3.3.90.39.79.00	941	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	13.750,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.518,00		



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.518,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,17		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	0,17		
3.3.90.93.02.99	953	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.678,28		
3.3.90.93.02.99	970	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(14.678,11)		
				TOTAL	305.618,01



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

Exercício 2025

Página: 26

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			140.929,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		99.790,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	99.790,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.874,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.735,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	64.735,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.302,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.916,55		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.479,35		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	11.402,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.138,96	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.138,96		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.454,31		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.570,68		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	3.654,24		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	916,44		
3.3.90.30.15.00	940	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.121,65		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	205,06		
3.3.90.30.20.00	940	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.116,92		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	440,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	440,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.023,22		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	607,33		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	607,33		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.034,94		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.034,94		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	463,93		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.760,15		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.223,83		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.223,83		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.668,04		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	8.350,00		
				TOTAL	140.929,95



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

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			164.688,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.832,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.832,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.360,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.360,00		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.472,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.472,00		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.472,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.856,06	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	83.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00		
3.3.50.43.06.00	9357	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.856,06		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.294,94		
3.3.90.30.14.00	810	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	775,39		
3.3.90.30.14.00	934	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.670,00		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.164,61		
3.3.90.30.20.00	934	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	454,94		
3.3.90.30.20.00	949	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.230,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.042,95		
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276,37		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	276,37		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,70		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	81,70		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,88		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	22.200,00		
3.3.90.39.79.00	941	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	13.750,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.518,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.518,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,17		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	0,17		
3.3.90.93.02.99	953	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.678,28		
3.3.90.93.02.99	970	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(14.678,11)		
				TOTAL	164.688,06



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

Exercício 2025

Página: 28

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			55.285,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.430,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.430,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.653,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.233,57		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.233,57		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.949,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.949,45		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.949,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.827,81		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.827,81		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.066,88		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.760,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.855,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.855,09		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.238,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.800,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617,09		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,57		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	344,57		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,08		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,08		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,44		
				TOTAL	55.285,90



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

Exercício 2025

Página: 29

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			55.285,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.430,81	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.430,81		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.653,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.233,57		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.233,57		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.949,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.949,45		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.949,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.827,81		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.827,81		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.066,88		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.760,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.855,09	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.855,09		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.238,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.800,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617,09		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	344,57		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	344,57		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,08		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,08		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,44		
				TOTAL	55.285,90



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 30

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			112.162,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.160,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.160,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.392,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774,14		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.687,40		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.687,40		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.430,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.430,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.353,62		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.338,09		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.338,09		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.740,36		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	3.597,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.001,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.001,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.202,70		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.669,35		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	890,81		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	7.778,54		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.346,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.346,50		
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.064,80		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,05		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.798,88		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.481,71		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.481,71		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.642,06		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.642,06		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,66		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.100,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.100,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.100,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.185,45		
				TOTAL	112.162,31



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

Exercício 2025

Página: 31

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			112.162,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.160,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.160,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.392,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.774,14		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.687,40		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.687,40		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.430,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.430,18		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.353,62		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.338,09		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.338,09		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.740,36		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	3.597,73		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.001,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.001,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.202,70		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.669,35		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	890,81		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	7.778,54		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.346,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.346,50		
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.064,80		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,05		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.798,88		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.481,71		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.481,71		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.642,06		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.642,06		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	129,66		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.100,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.100,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.100,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.185,45		
				TOTAL	112.162,31



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.304.978,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.679.442,90	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.679.442,90		
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	2.204.716,15		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.593.787,31		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	385.343,03		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	597.334,32		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	253.948,73		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	309.657,65		
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	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.815,40		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	31.835,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.579,86		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.516,92		
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	25.534,50		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	72.488,13		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.791,51		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.748,22		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	33.435,44		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	27.125,77		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.134,32		
3.1.90.11.43.01	103	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17,45		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	43.369,88		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.802,62		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.869,03		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.933,59		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.810,48		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.933,16		
3.1.90.11.47.00	303	LICENÇA-PRÊMIO	4.317,48		
3.1.90.11.51.00	101	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	26.177,21		
3.1.90.11.51.00	103	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	11.155,60		
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	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.535,16		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	117,99		
3.1.90.11.99.01	103	ADICIONAL NOTURNO	14,52		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	3.477,58		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	8.478,99		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	104,71		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	11.746,29		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	24.227,13		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	11.294,15		
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		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.625,44		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.013,42		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	6.547,33		
3.1.90.11.99.10	103	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.719,02		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	4.644,40		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	252,18		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.534,51		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.952,31		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.529,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	323.220,68		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.387,20		
3.1.90.13.01.00	103	FGTS	219,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	321.613,97		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.909,99		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.535,90		
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	90.587,69		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	103.524,01		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	41.892,59		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	73.087,24		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.022,24		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.903,70		
3.1.90.16.44.00	303	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	209,11		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.909,43		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	44.713,86		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	22.799,86		
3.1.90.16.99.01	103	HORAS EXTRAS 50%	3.594,73		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	15.254,61		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	12.261,68		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	16.701,88		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	14.582,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.625.535,10	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.400,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.400,00		
3.3.50.43.06.00	0	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.400,00		
3.3.50.43.06.00	9357	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.528.135,10		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	21.551,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	21.551,50		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.545,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	2.445,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	11.064,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	440,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.415,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	625,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	80,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	937,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.184.541,65		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.221,75		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	14.591,26		
3.3.90.30.01.02	107	GASOLINA	2.787,10		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	14.931,45		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	76.475,46		
3.3.90.30.01.03	107	DIESEL	32.042,37		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	51.524,11		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	174,00		
3.3.90.30.01.06	107	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	435,00		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.366,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.949,25		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.949,25		
3.3.90.30.09.00	303	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.012,47		
3.3.90.30.11.00	303	MATERIAL QUÍMICO	14.395,20		
3.3.90.30.14.00	810	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	775,39		
3.3.90.30.14.00	934	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.670,00		
3.3.90.30.14.00	949	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.164,61		
3.3.90.30.15.00	0	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.064,80		
3.3.90.30.15.00	303	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.181,14		
3.3.90.30.15.00	940	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.121,65		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.803,11		
3.3.90.30.16.00	103	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348.940,40		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.810,00		
3.3.90.30.16.00	1499	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,25		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.098,12		
3.3.90.30.20.00	103	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	36.881,75		
3.3.90.30.20.00	303	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	729,20		
3.3.90.30.20.00	934	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	454,94		
3.3.90.30.20.00	940	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.116,92		
3.3.90.30.20.00	949	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.230,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.225,00		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	204,70		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.811,80		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.286,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	438,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.770,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	390.637,20		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.400,72		
3.3.90.32.03.00	1042	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230,90		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	50.715,30		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	48.454,52		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.368,43		
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	9.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.339,77		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.557,96		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	44.194,32		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.04	103	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.04	1013	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,00		
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	607,33		
3.3.90.39.19.99	103	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.782,34		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.430,58		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.340,00		
3.3.90.39.23.00	1809	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.000,00		
3.3.90.39.23.00	9358	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	20.693,59		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.825,44		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	9.149,96		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.561,63		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	13.113,85		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.334,45		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	207,19		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.156,76		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.024,57		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.945,93		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	401.037,08		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	251.605,54		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	38.652,04		
3.3.90.39.50.99	49419	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	4.501,49		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	94.048,41		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	12.229,60		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.112,61		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	710,32		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.262,80		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	978,89		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34.720,00		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.760,15		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	44.402,80		
3.3.90.39.69.01	103	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	24.050,00		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	1.324,54		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	7.111,83		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.632,60		
3.3.90.39.69.03	103	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	283,83		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37.028,58		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41.855,49		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.731,56		
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	22.200,00		
3.3.90.39.79.00	940	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.350,00		
3.3.90.39.79.00	941	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.750,00		
3.3.90.39.81.00	0	SERVIÇOS BANCÁRIOS	131,77		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	169.044,46		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	166.988,15		
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	2.334,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.905,62		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	26.705,62		
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	40.339,61		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.861,12		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.486,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.518,00		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.518,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	33.099,02		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.099,02		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.723,66		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.723,66		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	13,77		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	525,98		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	449,35		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	99,99		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	610,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	24,40		
3.3.90.93.02.99	953	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	14.678,28		
3.3.90.93.02.99	970	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(14.678,11)		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			173.918,85
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		155.935,05	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.935,05		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	115.989,05		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	115.989,05		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	115.989,05		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.946,00		
4.4.90.52.24.00	1809	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	740,00		
4.4.90.52.28.00	1809	MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.280,00		
4.4.90.52.34.00	1809	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.776,00		
4.4.90.52.42.00	1809	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.150,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.983,80	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.983,80		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.983,80		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.983,80		

TOTAL GERAL: 5.478.896,85

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 20/06/2025 15:04

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.679.442,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.625.535,10
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.304.978,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	155.935,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.983,80
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	173.918,85
TOTAL GERAL	5.478.896,85



ANEXO 05

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	30.909,67
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	30.909,67
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	30.909,67
04	ADMINISTRAÇÃO	665.722,14
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.232,43
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	23.232,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	580.263,09
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	61.054,57
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	519.208,52
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.226,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	62.226,62
05	DEFESA NACIONAL	61.322,69
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.322,69
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	61.322,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.618,01
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	85.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	85.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.776,63
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	14.588,57
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	79.188,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	126.341,38
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	126.341,38
10	SAÚDE	1.278.991,10
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.278.991,10
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.278.991,10
12	EDUCAÇÃO	1.912.901,92
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.519,90
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	19.519,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	959.722,08
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	899.021,65
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	60.700,43
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	933.659,94
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	933.659,94
13	CULTURA	124.974,63
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	124.974,63
13 392 0007	Cultura Para Todos	124.974,63
15	URBANISMO	811.541,24
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	800.153,24
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	800.153,24
20	AGRICULTURA	55.285,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	55.285,90
20 606 0012	Do Campo à Cidade	55.285,90
26	TRANSPORTE	86.368,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	86.368,22
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	86.368,22
27	DESPORTO E LAZER	112.162,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	112.162,31
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	112.162,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS	33.099,02
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	33.099,02
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	33.099,02
Total		5.478.896,85



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
TOTAL		0,00	0,00	91.964,24	91.964,24



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

Exercício 2025

Página: 2

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	61.054,57	61.054,57
TOTAL		0,00	0,00	91.964,24	91.964,24



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

Exercício 2025

Página: 3

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	115.989,05	417.619,47	533.608,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	115.989,05	403.219,47	519.208,52
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	115.989,05	403.219,47	519.208,52
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	115.989,05	0,00	115.989,05
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	352.994,76	352.994,76
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	50.224,71	50.224,71
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
TOTAL		0,00	115.989,05	450.718,49	566.707,54



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

Exercício 2025

Página: 4

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	115.989,05	367.394,76	483.383,81
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	115.989,05	352.994,76	468.983,81
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	115.989,05	352.994,76	468.983,81
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	115.989,05	0,00	115.989,05
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	352.994,76	352.994,76
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	33.099,02	33.099,02
TOTAL		0,00	115.989,05	400.493,78	516.482,83



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Maio Até Maio
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	50.224,71	50.224,71
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.224,71	50.224,71
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	50.224,71	50.224,71
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	50.224,71	50.224,71
TOTAL		0,00	0,00	50.224,71	50.224,71



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

Exercício 2025

Página: 6

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	71.059,05	71.059,05
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
TOTAL		0,00	0,00	132.381,74	132.381,74



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

Exercício 2025

Página: 7

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	47.826,62	47.826,62
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.322,69	61.322,69
TOTAL		0,00	0,00	109.149,31	109.149,31



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Maio Até Maio
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	23.232,43	23.232,43
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	23.232,43	23.232,43
TOTAL		0,00	0,00	23.232,43	23.232,43



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

Exercício 2025

Página: 9

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	811.541,24	811.541,24
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	800.153,24	800.153,24
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	800.153,24	800.153,24
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	800.153,24	800.153,24
TOTAL		0,00	0,00	811.541,24	811.541,24



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

Exercício 2025

Página: 10

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	811.541,24	811.541,24
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	800.153,24	800.153,24
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	800.153,24	800.153,24
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	800.153,24	800.153,24
TOTAL		0,00	0,00	811.541,24	811.541,24



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

Exercício 2025

Página: 11

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
TOTAL		0,00	0,00	86.368,22	86.368,22



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

Exercício 2025

Página: 12

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	86.368,22	86.368,22
TOTAL		0,00	0,00	86.368,22	86.368,22



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

Exercício 2025

Página: 13

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.912.901,92	1.912.901,92
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	959.722,08	959.722,08
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	899.021,65	899.021,65
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	100.400,72	100.400,72
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	798.620,93	798.620,93
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	60.700,43	60.700,43
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	60.700,43	60.700,43
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
13	CULTURA	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	39.946,00	0,00	39.946,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	64.028,63	64.028,63
13 392 0007 2089	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	39.946,00	1.997.930,55	2.037.876,55



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

Exercício 2025

Página: 14

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.912.901,92	1.912.901,92
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.519,90	19.519,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	959.722,08	959.722,08
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	899.021,65	899.021,65
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	100.400,72	100.400,72
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	798.620,93	798.620,93
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	60.700,43	60.700,43
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	60.700,43	60.700,43
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	933.659,94	933.659,94
TOTAL		0,00	0,00	1.912.901,92	1.912.901,92



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

Exercício 2025

Página: 15

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392 0007 1018	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	39.946,00	0,00	39.946,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	64.028,63	64.028,63
13 392 0007 2089	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL		0,00	39.946,00	85.028,63	124.974,63



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

Exercício 2025

Página: 16

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301 0008 2023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	12.229,60	12.229,60
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	22.000,25	22.000,25
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	94.048,41	94.048,41
10 301 0008 2032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	0,00	4.501,49	4.501,49
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	440,00	440,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.047.748,60	1.047.748,60
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	38.652,04	38.652,04
TOTAL		0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10



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

Exercício 2025

Página: 17

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10
10 301 0008 2023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	12.229,60	12.229,60
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	22.000,25	22.000,25
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	94.048,41	94.048,41
10 301 0008 2032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	0,00	4.501,49	4.501,49
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	440,00	440,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.047.748,60	1.047.748,60
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	38.652,04	38.652,04
TOTAL		0,00	0,00	1.278.991,10	1.278.991,10



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

Exercício 2025

Página: 18

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	305.618,01	305.618,01
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08 241 0010 2084	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	93.776,63	93.776,63
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	14.588,57	14.588,57
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	14.588,57	14.588,57
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	79.188,06	79.188,06
08 243 0010 2062	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA	0,00	0,00	775,39	775,39
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.424,95	16.424,95
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	4.394,61	4.394,61
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	42.324,94	42.324,94
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
TOTAL		0,00	0,00	305.618,01	305.618,01



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

Exercício 2025

Página: 19

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.929,95	140.929,95
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	14.588,57	14.588,57
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	14.588,57	14.588,57
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	14.588,57	14.588,57
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	126.341,38	126.341,38
TOTAL		0,00	0,00	140.929,95	140.929,95



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

Exercício 2025

Página: 20

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	164.688,06	164.688,06
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00
08 241 0010 2084	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	79.188,06	79.188,06
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	79.188,06	79.188,06
08 243 0010 2062	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA	0,00	0,00	775,39	775,39
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.424,95	16.424,95
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	4.394,61	4.394,61
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	42.324,94	42.324,94
TOTAL		0,00	0,00	164.688,06	164.688,06



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

Exercício 2025

Página: 21

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
TOTAL		0,00	0,00	55.285,90	55.285,90



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

Exercício 2025

Página: 22

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

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	55.285,90	55.285,90
TOTAL		0,00	0,00	55.285,90	55.285,90



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

Exercício 2025

Página: 23

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
TOTAL		0,00	0,00	112.162,31	112.162,31



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

Exercício 2025

Página: 24

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

Unidade: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	112.162,31	112.162,31
TOTAL		0,00	0,00	112.162,31	112.162,31



ANEXO 07

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			30.909,67	30.909,67
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			30.909,67	30.909,67
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			30.909,67	30.909,67
04	ADMINISTRAÇÃO		115.989,05	549.733,09	665.722,14
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			23.232,43	23.232,43
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			23.232,43	23.232,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		115.989,05	464.274,04	580.263,09
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			61.054,57	61.054,57
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		115.989,05	403.219,47	519.208,52
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			62.226,62	62.226,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			62.226,62	62.226,62
05	DEFESA NACIONAL			61.322,69	61.322,69
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			61.322,69	61.322,69
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			61.322,69	61.322,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			305.618,01	305.618,01
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			85.500,00	85.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			85.500,00	85.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			93.776,63	93.776,63
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			14.588,57	14.588,57
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			79.188,06	79.188,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			126.341,38	126.341,38
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			126.341,38	126.341,38
10	SAÚDE			1.278.991,10	1.278.991,10
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.278.991,10	1.278.991,10
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.278.991,10	1.278.991,10
12	EDUCAÇÃO			1.912.901,92	1.912.901,92
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			19.519,90	19.519,90
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			19.519,90	19.519,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			959.722,08	959.722,08
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			899.021,65	899.021,65
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			60.700,43	60.700,43
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			933.659,94	933.659,94
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			933.659,94	933.659,94
13	CULTURA		39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		39.946,00	85.028,63	124.974,63
13 392 0007	Cultura Para Todos		39.946,00	85.028,63	124.974,63
15	URBANISMO			811.541,24	811.541,24
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			800.153,24	800.153,24
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			800.153,24	800.153,24
20	AGRICULTURA			55.285,90	55.285,90
20 606	EXTENSÃO RURAL			55.285,90	55.285,90
20 606 0012	Do Campo à Cidade			55.285,90	55.285,90
26	TRANSPORTE			86.368,22	86.368,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			86.368,22	86.368,22
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			86.368,22	86.368,22
27	DESPORTO E LAZER			112.162,31	112.162,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			112.162,31	112.162,31
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			112.162,31	112.162,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS			33.099,02	33.099,02
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			33.099,02	33.099,02
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			33.099,02	33.099,02
TOTAL		0,00	155.935,05	5.322.961,80	5.478.896,85



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Maio Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	30.909,67	30.909,67
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	30.909,67	30.909,67
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	665.722,14	665.722,14
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.232,43	23.232,43
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	23.232,43	23.232,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	580.263,09	580.263,09
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	61.054,57	61.054,57
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	519.208,52	519.208,52
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	62.226,62	62.226,62
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	62.226,62	62.226,62
05	DEFESA NACIONAL	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.322,69	61.322,69
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	61.322,69	61.322,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.333,68	144.284,33	305.618,01
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	85.500,00	0,00	85.500,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	85.500,00	0,00	85.500,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	75.833,68	17.942,95	93.776,63
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	14.588,57	0,00	14.588,57
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	61.245,11	17.942,95	79.188,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	126.341,38	126.341,38
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	126.341,38	126.341,38
10	SAÚDE	1.278.991,10	0,00	1.278.991,10
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.278.991,10	0,00	1.278.991,10
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.278.991,10	0,00	1.278.991,10
12	EDUCAÇÃO	1.862.186,62	50.715,30	1.912.901,92
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.519,90	0,00	19.519,90
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	19.519,90	0,00	19.519,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	909.006,78	50.715,30	959.722,08
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	848.306,35	50.715,30	899.021,65
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	60.700,43	0,00	60.700,43
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	933.659,94	0,00	933.659,94
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	933.659,94	0,00	933.659,94
13	CULTURA	60.946,00	64.028,63	124.974,63
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	60.946,00	64.028,63	124.974,63
13 392 0007	Cultura Para Todos	60.946,00	64.028,63	124.974,63
15	URBANISMO	11.388,00	800.153,24	811.541,24
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	0,00	800.153,24	800.153,24
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	800.153,24	800.153,24
20	AGRICULTURA	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	55.285,90	55.285,90
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	55.285,90	55.285,90
26	TRANSPORTE	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	86.368,22	86.368,22
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	86.368,22	86.368,22
27	DESPORTO E LAZER	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	112.162,31	112.162,31
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	112.162,31	112.162,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	33.099,02	33.099,02
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	33.099,02	33.099,02
TOTAL GERAL		3.374.845,40	2.104.051,45	5.478.896,85



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

Exercício 2025

Página: 2



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 1

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		153.250,53		247.301,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.767.318,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				256.475,86	308.696,29	
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						
TOTAL	0,00	153.250,53	0,00	7.271.095,75	308.696,29	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Maio****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						11.825.034,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				7.003.019,20		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.032.924,77				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.032.924,77	0,00	7.003.019,20	0,00	11.825.034,09

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Maio****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			2.650.606,19			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	254.416,96					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	254.416,96	0,00	2.650.606,19	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Maio****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.		221.642,08				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	221.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Maio

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						400.551,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				99.688,12		6.867.006,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						565.172,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						2.650.606,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.243.635,46				1.243.635,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						12.079.451,05
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						7.003.019,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.032.924,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						221.642,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			398.078,93			398.078,93
TOTAL	0,00	1.243.635,46	398.078,93	99.688,12	0,00	32.462.088,37



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO 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	3.745.665,42	0,00	4.992.341,73
12	CONTRIBUIÇÕES	252.114,36	177.579,05	0,00	74.535,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.306.731,98	784.332,01	0,00	1.522.399,97
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	4.110,23	0,00	10.193,06
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.579.615,25	27.807.050,98	0,00	20.772.564,27
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(3.847.995,01)	3.362.004,99	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	66.088,45	0,00	50.821,11
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.249.703,77	0,00	55.088,39



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.500.000,00	1.226.502,38	0,00	273.497,62
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	735.900,92	0,00	164.099,08
	Total na Fonte	900.000,00	735.900,92	0,00	164.099,08
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	306.626,01	0,00	68.373,99
	Total na Fonte	375.000,00	306.626,01	0,00	68.373,99
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	183.975,45	0,00	41.024,55
	Total na Fonte	225.000,00	183.975,45	0,00	41.024,55
	Receita líquida	1.500.000,00	1.226.502,38	0,00	273.497,62
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	6.377,35	0,00	243.622,65
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	3.826,08	0,00	146.173,92
	Total na Fonte	150.000,00	3.826,08	0,00	146.173,92
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	1.594,64	0,00	60.905,36
	Total na Fonte	62.500,00	1.594,64	0,00	60.905,36
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	956,63	0,00	36.543,37
	Total na Fonte	37.500,00	956,63	0,00	36.543,37
	Receita líquida	250.000,00	6.377,35	0,00	243.622,65
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	176.363,42	0,00	223.636,58
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	105.817,63	0,00	134.182,37
	Total na Fonte	240.000,00	105.817,63	0,00	134.182,37
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	44.091,28	0,00	55.908,72
	Total na Fonte	100.000,00	44.091,28	0,00	55.908,72
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	26.454,51	0,00	33.545,49
	Total na Fonte	60.000,00	26.454,51	0,00	33.545,49
	Receita líquida	400.000,00	176.363,42	0,00	223.636,58
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	20.928,62	0,00	179.071,38
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	12.556,87	0,00	107.443,13
	Total na Fonte	120.000,00	12.556,87	0,00	107.443,13
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	5.232,48	0,00	44.767,52
	Total na Fonte	50.000,00	5.232,48	0,00	44.767,52
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	3.139,27	0,00	26.860,73
	Total na Fonte	30.000,00	3.139,27	0,00	26.860,73
	Receita líquida	200.000,00	20.928,62	0,00	179.071,38
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	400.748,30	0,00	1.099.251,70
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	240.448,96	0,00	659.551,04
	Total na Fonte	900.000,00	240.448,96	0,00	659.551,04
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	100.187,09	0,00	274.812,91
	Total na Fonte	375.000,00	100.187,09	0,00	274.812,91
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	60.112,25	0,00	164.887,75
	Total na Fonte	225.000,00	60.112,25	0,00	164.887,75
	Receita líquida	1.500.000,00	400.748,30	0,00	1.099.251,70
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	57,42	57,42	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	34,45	34,45	0,00
	Total na Fonte	0,00	34,45	34,45	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	14,36	14,36	0,00
	Total na Fonte	0,00	14,36	14,36	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	8,61	8,61	0,00
	Total na Fonte	0,00	8,61	8,61	0,00
	Receita líquida	0,00	57,42	57,42	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.500.000,00	895.030,58	0,00	1.604.969,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	566.606,39	0,00	933.393,61

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	271.523,99	0,00	353.476,01
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	56.900,20	0,00	318.099,80
	Receita líquida	2.500.000,00	895.030,58	0,00	1.604.969,42
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	133.860,67	0,00	566.139,33
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	80.316,35	0,00	339.683,65
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	33.465,24	0,00	141.534,76
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	20.079,08	0,00	84.920,92
	Receita líquida	700.000,00	133.860,67	0,00	566.139,33
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1,50	0,00	0,00	1,50
	Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	334,44	334,44	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	200,65	200,65	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	83,61	83,61	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	50,18	50,18	0,00
	Receita líquida	0,00	334,44	334,44	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	612.694,88	0,00	887.305,12
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	367.616,76	0,00	532.383,24
	Total na Fonte	900.000,00	367.616,76	0,00	532.383,24
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	153.173,84	0,00	221.826,16
	Total na Fonte	375.000,00	153.173,84	0,00	221.826,16
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	91.904,28	0,00	133.095,72
	Total na Fonte	225.000,00	91.904,28	0,00	133.095,72
	Receita líquida	1.500.000,00	612.694,88	0,00	887.305,12
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	3.259,99	0,00	16.740,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	1.955,97	0,00	10.044,03
	Total na Fonte	12.000,00	1.955,97	0,00	10.044,03
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	815,02	0,00	4.184,98
	Total na Fonte	5.000,00	815,02	0,00	4.184,98
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	489,00	0,00	2.511,00
	Total na Fonte	3.000,00	489,00	0,00	2.511,00
	Receita líquida	20.000,00	3.259,99	0,00	16.740,01
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total na Fonte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Total na Fonte	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750,00	0,00	0,00	750,00
	Total na Fonte	750,00	0,00	0,00	750,00
	Receita líquida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total na Fonte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Total na Fonte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	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

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	165.824,13	70.824,13	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	165.824,13	70.824,13	0,00
	Total na Fonte	95.000,00	165.824,13	70.824,13	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	1.437,14	1.437,14	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.437,14	1.437,14	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.437,14	1.437,14	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
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	6,26	6,26	0,00
	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 -	192,44	16,44	0,00	176,00
	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	50.000,00	86.451,09	36.451,09	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	86.451,09	36.451,09	0,00
	Total na Fonte	50.000,00	86.451,09	36.451,09	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	360,84	360,84	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	360,84	360,84	0,00
	Total na Fonte	0,00	360,84	360,84	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	13.416,18	13.416,18	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	13.416,18	13.416,18	0,00
	Total na Fonte	0,00	13.416,18	13.416,18	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	1.995,29	0,00	5.809,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	1.995,29	0,00	5.809,42
	Total na Fonte	7.804,71	1.995,29	0,00	5.809,42
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	220.000,00	170.564,25	0,00	49.435,75
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	170.564,25	0,00	49.435,75
	Total na Fonte	220.000,00	170.564,25	0,00	49.435,75
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	213,97	0,00	24.786,03
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	213,97	0,00	24.786,03
	Total na Fonte	25.000,00	213,97	0,00	24.786,03
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	6.146,16	1.146,16	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	6.146,16	1.146,16	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	6.146,16	1.146,16	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	654,67	0,00	1.459,69
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	654,67	0,00	1.459,69
	Total na Fonte	2.114,36	654,67	0,00	1.459,69
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	129,54	0,00	194.870,46
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	129,54	0,00	194.870,46
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	345.648,18	0,00	740.984,90
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	345.648,18	0,00	740.984,90
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	3.687,57	3.687,57	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	3.687,57	3.687,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	889,01	0,00	24.110,99
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	889,01	0,00	24.110,99
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	176,28	176,28	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	176,28	176,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	9,27	9,27	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	9,27	9,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	25.000,00	27,16	0,00	24.972,84
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	27,16	0,00	24.972,84
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE 495	25.000,00	82,66	0,00	24.917,34
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	82,66	0,00	24.917,34
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE 339	0,00	480,91	480,91	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	480,91	480,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE 103	0,00	5.428,06	5.428,06	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.428,06	5.428,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE 104	0,00	4.690,55	4.690,55	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	4.690,55	4.690,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	17.760,26	7.760,26	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	17.760,26	7.760,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	1.563,78	1.563,78	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	1.563,78	1.563,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	0,00	25.020,95	25.020,95	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	25.020,95	25.020,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	9.272,24	9.272,24	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	9.272,24	9.272,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE 507	0,00	8.483,68	8.483,68	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	8.483,68	8.483,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X ´ - FONTE 702	0,00	22,52	22,52	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	22,52	22,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE 940	0,00	3.639,23	3.639,23	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	3.639,23	3.639,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	229,77	229,77	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	229,77	229,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	885,02	0,00	434,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	885,02	0,00	434,31
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE 511	0,00	679,40	679,40	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	679,40	679,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE 510	5.000,00	2.190,59	0,00	2.809,41
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	2.190,59	0,00	2.809,41
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE 304	0,00	606,38	606,38	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	606,38	606,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE 501	0,00	8.888,90	8.888,90	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	8.888,90	8.888,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE 778	0,00	0,53	0,53	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,53	0,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE 934	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.080,55	1.080,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE 135	0,00	402,93	402,93	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	402,93	402,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE 136	0,00	20,24	20,24	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	20,24	20,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE 495	25.000,00	54,44	0,00	24.945,56
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	54,44	0,00	24.945,56
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE 933	11.000,00	12,95	0,00	10.987,05
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	12,95	0,00	10.987,05



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	0,00	17,68	17,68	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	17,68	17,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	7.186,74	0,00	2.813,26
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	7.186,74	0,00	2.813,26
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	2.301,15	0,00	98,85
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	2.301,15	0,00	98,85
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	31,01	31,01	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	31,01	31,01	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	0,32	0,00	24.999,68
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,32	0,00	24.999,68
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	17,59	0,00	24.982,41
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	17,59	0,00	24.982,41
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	52,22	0,00	23.586,78
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	52,22	0,00	23.586,78
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	25.000,00	23,54	0,00	24.976,46
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	23,54	0,00	24.976,46
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	47,48	0,00	1.379,27
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	47,48	0,00	1.379,27
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	20,26	0,00	24.979,74
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	20,26	0,00	24.979,74
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	722,16	0,00	24.277,84
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	722,16	0,00	24.277,84
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	363,86	0,00	24.636,14
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	363,86	0,00	24.636,14
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	176,95	176,95	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	176,95	176,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	25.000,00	284,26	0,00	24.715,74
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	284,26	0,00	24.715,74
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	1.745,67	1.745,67	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.745,67	1.745,67	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	28.964,68	13.964,68	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	28.964,68	13.964,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	1.749,09	1.749,09	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.749,09	1.749,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	0,00	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	8,31	8,31	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	8,31	8,31	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	82,44	82,44	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	82,44	82,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	72,15	72,15	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	72,15	72,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	500,00	1.969,92	1.469,92	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	1.969,92	1.469,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,00	2,62	2,62	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	2,62	2,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	FAMÍLIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	0,00	393,33	393,33	0,00
	Fontes : 970 - FAMÍLIA 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	0,63	0,63	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,63	0,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,81	0,81	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,81	0,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	792,18	792,18	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	792,18	792,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	0,00	148,98	148,98	0,00
	Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	148,98	148,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	0,00	21,39	21,39	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	21,39	21,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	2.823,36	2.823,36	0,00
	Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	2.823,36	2.823,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	400.000,00	18.002,71	0,00	381.997,29
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	18.002,71	0,00	381.997,29
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	867,31	0,00	374,39
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	867,31	0,00	374,39
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,00	1,75	1,75	0,00
	Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	1,75	1,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS	0,00	0,01	0,01	0,00
	Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	0,21	0,21	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,21	0,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE	0,00	0,18	0,18	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,18	0,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	25.109,82	25.109,82	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	25.109,82	25.109,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	5.000,00	1.591,37	0,00	3.408,63
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	1.591,37	0,00	3.408,63
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	922,16	0,00	1.077,84
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	922,16	0,00	1.077,84
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,00	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	181,98	181,98	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	181,98	181,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	29,16	29,16	0,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	29,16	29,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	0,00	221,33	221,33	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	221,33	221,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE	0,00	24.729,40	24.729,40	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.729,40	24.729,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	30.471,06	30.471,06	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	30.471,06	30.471,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	2,54	2,54	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	2,54	2,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	1.058,98	1.058,98	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	1.058,98	1.058,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.600,00	1.805,28	205,28	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	1.805,28	205,28	0,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	6.280,55	6.280,55	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	6.280,55	6.280,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	112.442,17	112.442,17	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	112.442,17	112.442,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	707,56	707,56	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	707,56	707,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	2.771,04	2.771,04	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	2.771,04	2.771,04	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
	Fontes : 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	36,84	36,84	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	36,84	36,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	2.601,01	2.601,01	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	2.601,01	2.601,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	1,76	1,76	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	1,76	1,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	6.848,65	6.848,65	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	6.848,65	6.848,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	2.879,86	2.879,86	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	2.879,86	2.879,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	1.085,89	1.085,89	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	1.085,89	1.085,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	2.555,31	2.555,31	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	2.555,31	2.555,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	6.376,07	6.376,07	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	6.376,07	6.376,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	21.358,17	21.358,17	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	21.358,17	21.358,17	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	1.945,75	1.945,75	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.945,75	1.945,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	1.265,19	1.265,19	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	1.265,19	1.265,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.808,27	3.808,27	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.808,27	3.808,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	3.286,34	3.286,34	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	3.286,34	3.286,34	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	8.341,66	0,00	7.628,46
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	8.341,66	0,00	7.628,46
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	4.110,23	0,00	10.193,06
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	4.110,23	0,00	10.193,06
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	13.207.795,02	0,00	11.792.204,98
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	5.712.228,72	0,00	9.287.771,28
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	3.577.280,90	0,00	2.672.719,10
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(2.641.558,88)	2.358.441,12	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	1.250.000,00	935.722,02	0,00	314.277,98
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	3.918.285,40	168.285,40	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	10.566.236,14	0,00	9.433.763,86
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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Receita líquida	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	31.282,46	0,00	768.717,54
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	18.769,44	0,00	461.230,56
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	7.820,65	0,00	192.179,35
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(6.256,44)	153.743,56	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	1.564,21	0,00	38.435,79
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	4.692,37	0,00	115.307,63
	Receita líquida	640.000,00	25.026,02	0,00	614.973,98
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	261.224,31	261.224,31	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	261.224,31	261.224,31	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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	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	23.257,00	23.257,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	23.257,00	23.257,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacêutica	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	896.000,00	221.628,00	0,00	674.372,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	221.628,00	0,00	674.372,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	121.440,00	121.440,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	121.440,00	121.440,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00	FMS PISO ENFERMAGEM - FONTE 1064	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	271.960,00	78.820,64	0,00	193.139,36
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	78.820,64	0,00	193.139,36
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	142.473,50	51.187,50	0,00
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	142.473,50	51.187,50	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.387,72	1.387,72	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	394.632,90	394.632,90	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	394.632,90	394.632,90	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	290.000,00	315.410,75	25.410,75	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	315.410,75	25.410,75	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	159.370,27	0,00	85.629,73
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	159.370,27	0,00	85.629,73

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	312.803,05	296.703,05	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	218.962,14	207.692,14	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	93.840,91	89.010,91	0,00
	Receita líquida	16.100,00	312.803,05	296.703,05	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	151.585,97	151.585,97	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	151.585,97	151.585,97	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	39.293,51	0,00	72.706,49
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	39.293,51	0,00	72.706,49
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	16.240,92	0,00	63.759,08
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	16.240,92	0,00	63.759,08
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	24.142,71	0,00	95.857,29
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	24.142,71	0,00	95.857,29
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
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	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
	Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	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
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	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
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	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
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	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
	Fontes : 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
	Fontes : 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
	Fontes : 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
1.7.1.9.57.0.1.16.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
	Fontes : 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	39.728,22	23.701,50	0,00	16.026,72
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	23.701,50	0,00	16.026,72
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Fontes : 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	4.112.567,02	0,00	3.887.432,98
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	2.467.540,17	0,00	2.332.459,83
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	1.028.141,80	0,00	971.858,20
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(822.513,32)	777.486,68	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	205.628,48	0,00	194.371,52
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	616.885,05	0,00	583.114,95
	Receita líquida	6.400.000,00	3.290.053,70	0,00	3.109.946,30
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.774.088,84	0,00	225.911,16
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.064.452,53	0,00	135.547,47
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	443.522,72	0,00	56.477,28
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(354.816,63)	45.183,37	0,00
	Total na Fonte	100.000,00	88.706,09	0,00	11.293,91
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	266.113,59	0,00	33.886,41
	Receita líquida	1.600.000,00	1.419.272,21	0,00	180.727,79

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	59.187,91	0,00	190.812,09
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	35.512,71	0,00	114.487,29
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	14.797,01	0,00	47.702,99
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(11.837,62)	38.162,38	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	2.959,39	0,00	9.540,61
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	8.878,19	0,00	28.621,81
	Receita líquida	200.000,00	47.350,29	0,00	152.649,71
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	10.734,60	3.734,60	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	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	3.619,85	0,00	8.380,15
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	3.619,85	0,00	8.380,15
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
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
	Fontes : 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	32.211,53	0,00	207.788,47
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	32.211,53	0,00	207.788,47
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
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	55.060,72	55.060,72	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	33.036,43	33.036,43	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	13.765,18	13.765,18	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(11.012,12)	0,00	11.012,12
	Total na Fonte	0,00	2.753,06	2.753,06	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	8.259,11	8.259,11	0,00
	Receita líquida	0,00	44.048,60	44.048,60	0,00
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
	Fontes : 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
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00	VIAJA MAIS 60 - FASE 2 - CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO - CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR35.2024 - CONTA 27653-7 - FR 9358	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	5.662.969,11	422.969,11	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	4.412.678,40	744.678,40	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	1.250.290,71	0,00	321.709,29
	Receita líquida	5.240.000,00	5.662.969,11	422.969,11	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	12.130,16	0,00	32.301,88
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	12.130,16	0,00	32.301,88
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	875,03	675,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	875,03	675,52	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	37.765,93	27.575,54	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	37.765,93	27.575,54	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	1.445,77	0,00	9.317,12
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	1.445,77	0,00	9.317,12
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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	2.319,47	1.046,05	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	2.319,47	1.046,05	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30
	Fontes : 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	774,93	774,93	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	774,93	774,93	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	592,92	592,92	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	6.332,41	0,00	5.047,99
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	6.332,41	0,00	5.047,99
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	221,17	0,00	581,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	221,17	0,00	581,49
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	469.029,50	469.029,50	0,00
2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00
	Fontes : 385 - RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00

TOTAL	54.102.473,75	29.986.534,90	3.362.004,99	27.477.943,84
-------	---------------	---------------	--------------	---------------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.001 CÂMARA MUNICIPAL		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
00010 00001	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
00020 00001	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
00030 00001	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00040 00001	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050 00001	3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00060 00001	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070 00001	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080 00001	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00090 00001	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100 00001	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
00110 00001	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00120 00001	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00130 00001	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140 00001	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
00150 00001	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL		1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	400.551,82	922.948,18
02.001 GABINETE DO PREFEITO		1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	400.551,82	922.948,18
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		362.000,00	0,00	362.000,00	153.250,53	208.749,47
00160 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	121.237,72	178.762,28
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				109.798,33	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.256,13	
00170 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	19.011,31	13.988,69
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				19.011,31	
00180 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	11.208,04	8.791,96
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				11.208,04	
00190 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.793,46	7.206,54
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.793,46	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		961.500,00	0,00	961.500,00	247.301,29	714.198,71
00200 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	200.158,17	599.841,83
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				48.537,94	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.209,71	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				3.021,26	
00000	3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				107.825,17	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				34.112,90	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				451,19	
00210 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	28.730,85	59.269,15
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.942,99	
00000	3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				15.891,25	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.896,61	
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	7.352,50	42.647,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				415,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				6.937,50	
00240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	11.059,77	2.440,23
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.059,77	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		10.602.922,83	0,00	10.602.922,83	6.867.006,72	3.735.916,11
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES		9.504.622,83	0,00	9.504.622,83	6.125.575,46	3.379.047,37
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA		2.159.703,75	0,00	2.159.703,75	1.089.438,70	1.070.265,05
00250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.984.112,10	0,00	1.984.112,10	984.218,04	999.894,06
00000	4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				643.200,80	
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 Maio

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	
04.122.0003.2-004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.912.552,98	0,00	4.912.552,98	3.109.869,99	1.802.682,99
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	232.903,50	267.096,50
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				13.919,87	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				610,69	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				1.968,41	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				534,56	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				74.516,12	
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				14.436,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.956,12	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.366,46	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.215,79	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.088,93	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	33.891,99	21.108,01
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				22.058,09	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				10.696,12	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	22.954,67	27.045,33
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				22,33	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				6.495,31	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				15.579,00	
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				858,03	
00300 00000	3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00310 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	17.002,50	32.997,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.855,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				14.147,50	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	497.781,69	2.218,31
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				111.369,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.701,19	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.498,74	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				173.051,62	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				553,06	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				770,33	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				134.402,66	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				54.984,66	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.449,73	
00330 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	59.259,21	90.740,79
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				59.259,21	
00340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.452,98	0,00	2.383.452,98	1.324.981,96	1.058.471,02
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.991,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.249,27	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				878.201,35	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				35.071,80	
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				29.683,17	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				217.988,33	
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				18.854,34	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.382,59	
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				5.080,11	
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	166.214,23	242.385,77
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				145.214,23	
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				21.000,00	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	40.054,23	445,77
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.054,23	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	714.826,01	5.173,99
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				5.390,23	
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				2.353,12	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				672,99	
04.122.0003.2-005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00390	00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1-017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
04.123.0003.2-005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.826.578,65	73.421,35
00400	00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.826.578,65	73.421,35
	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				277.291,20	
28.843.0014.2-006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS		100.000,00	0,00	100.000,00	99.688,12	311,88
00410	00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.688,12	311,88
	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				43.657,10	
99.999.0014.9-002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
00420	00000	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
03.002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	741.431,26	356.868,74
04.122.0003.2-007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	741.431,26	356.868,74
00430	00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	97.419,15	102.580,85
	00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				97.419,15	
00440	00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	95.658,35	184.341,65
	00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
	00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				16.647,50	
	00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				564,06	
	00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				46.141,72	
	00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.686,72	
	00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				926,58	
	00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.189,75	
	00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.877,76	
	00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.496,80	
00450	00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	14.247,87	5.552,13
	00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.247,87	
00460	00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	25.709,16	24.290,84
	00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				338,67	
	00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				1.479,02	
	00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				245,86	
	00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				23.645,61	
00470	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	896,73	3.603,27
	00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,73	
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	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			1.169.700,00	0,00	1.169.700,00	565.172,15	604.527,85
04.001	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	482.172,56	535.327,44
04.123.0003.2-008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		316.500,00	0,00	316.500,00	173.476,27	143.023,73
00510	00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	125.070,68	124.929,32
	00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				70.445,84	
	00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.390,73	
	00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				11.145,83	
	00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				4.135,44	
	00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.966,89	
	00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.077,27	
	00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				3.089,59	
	00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				8.669,90	
	00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				149,19	
00520	00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	21.742,38	5.757,62
	00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				17.967,98	
	00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				3.774,40	
00530	00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.179,51	7.820,49
	00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				2.093,79	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				17.754,54	
00540	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.483,70	4.516,30
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.483,70	
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA				701.000,00	0,00	701.000,00	308.696,29	392.303,71
00550	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	149.258,29	100.741,71
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.658,16	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				21.180,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.859,67	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				69.247,59	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.702,77	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.938,99	
00560	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	18.849,51	8.650,49
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				18.849,51	
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	4.483,70	9.016,30
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.483,70	
00590	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	136.104,79	223.895,21
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				136.104,79	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				152.200,00	0,00	152.200,00	82.999,59	69.200,41
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL				152.200,00	0,00	152.200,00	82.999,59	69.200,41
00600	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	65.000,86	54.999,14
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.350,25	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.315,35	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				21.788,04	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.495,36	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.051,86	
00610	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	9.330,26	3.869,74
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				9.330,26	
00620	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00630	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.668,47	331,53
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.668,47	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO				5.020.499,00	3.612.348,20	8.632.847,20	2.650.606,19	5.982.241,01
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO				5.020.499,00	3.612.348,20	8.632.847,20	2.650.606,19	5.982.241,01
04.122.0004.1-020 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PUBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01405	00482	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO				0,00	2.982.348,20	2.982.348,20	0,00	2.982.348,20
01402	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	298.664,76	298.664,76	0,00	298.664,76
01403	02831	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69
01404	02831	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.786,75	14.786,75	0,00	14.786,75
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650	05041	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	0,00	250.000,00	174.907,22	75.092,78
00690	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	174.907,22	75.092,78
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				68.328,00	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				4.370.499,00	0,00	4.370.499,00	2.475.698,97	1.894.800,03
00700	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.090.626,37	909.373,63
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				49.660,70	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				736.276,58	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				20.670,62	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				121.763,84	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.487,81	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				19.621,23	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				13.022,60	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.914,73	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.535,20	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				6.215,85	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				8.467,62	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				37.258,06	
	00000 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				32.677,74	
00710	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	180.309,37	39.690,63
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.348,01	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				174.749,82	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				211,54	
00720	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	208.499,35	260.000,65
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				1.832,51	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				45.550,65	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				161.116,19	
00730	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	570.718,52	529.281,48
	00000 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				384.361,20	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				172,26	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				9.275,88	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				101.683,70	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				67.780,48	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				174,00	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5.286,00	
	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	79.890,98	150.109,02
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79.890,98	
26.452.0004.1-005 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -		0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
00651	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
00652	01068 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	598.500,00	598.500,00	0,00	598.500,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.243.635,46	972.364,54
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.243.635,46	972.364,54
26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.243.635,46	972.364,54
00880	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	195.529,92	404.470,08
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.586,61	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				104.697,16	
	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				6.552,00	
	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				3.000,00	
	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				1.846,58	
	00000 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				19.060,80	
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				36.290,32	
00890	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	33.017,79	32.982,21
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				27.808,65	
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.209,14	
00900	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	41.161,18	108.838,82
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				34.540,45	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				6.620,73	
00910	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	796.533,31	3.466,69
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				21.214,92	
	00000 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				249.159,60	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.183,56	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.275,00	
	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00920 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	126.710,83	173.289,17
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				24.004,88	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.138,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.225,70	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				12.876,25	
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	50.682,43	249.317,57
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.682,43	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			20.501.772,56	74.000,00	20.575.772,56	12.079.451,05	8.496.321,51
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			19.207.872,56	0,00	19.207.872,56	11.825.034,09	7.382.838,47
12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO			704.700,00	0,00	704.700,00	159.362,19	545.337,81
00940 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00950 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	14.410,00	35.590,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.500,00	
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				10.910,00	
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	31.201,76	8.798,24
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	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.366,00	
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	22.000,00	18.000,00
00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				22.000,00	
01040 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.190,62	2.809,38
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.673,14	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.413,20	
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.900,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.204,28	
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	34.382,29	5.617,71
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				1.357,99	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				3.731,56	
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				4.032,74	
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	
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR			400.000,00	0,00	400.000,00	336.577,61	63.422,39
01130 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	118.922,58	31.077,42
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				118.922,58	
01140 01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	217.655,03	32.344,97
00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.230,90	
00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				216.424,13	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL			12.608.381,13	0,00	12.608.381,13	7.084.844,90	5.523.536,23
01150 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.977.670,23	2.522.329,77
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.909,22	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				18.165,38	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.000,76	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				6.260,61	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.631,72	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				5.902,17	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				44.516,56	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16,09	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.603,85	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				7.165,83	
00000	3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				7.690,84	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.620,95	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.614.674,02	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				1.683,97	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				193.733,38	
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	475.000,00	0,00	475.000,00	282.850,85	192.149,15
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				281.441,06	
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	35.763,61	214.236,39
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				34.439,69	
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	392.169,05	107.830,95
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				337.452,90	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36.881,75	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				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	111.697,70	338.302,30
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				24.050,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.731,63	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				18.328,58	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				67.587,49	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	15.224,59	434.775,41
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.222,52	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				13.002,07	
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
12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		530.000,00	0,00	530.000,00	352.258,12	177.741,88



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	35.264,47	14.735,53
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				32.042,37	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.787,10	
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
01400 00124	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01410 01013	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	33.697,46	16.302,54
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	
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				5.217,96	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				283,83	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				880,00	
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	65.839,40	34.160,60
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				1.437,18	
00000	3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR				20.693,59	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.022,32	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				16.686,31	
12.365.0006.2-019 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.964.791,43	0,00	4.964.791,43	3.891.991,27	1.072.800,16
01490 00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.773.395,76	0,00	1.773.395,76	1.672.817,93	100.577,83
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.563,33	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				6.325,63	
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				16.200,64	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.503,48	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.334,78	
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				117,99	
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				1.428.858,55	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				16.922,33	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				174.396,29	
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	739.700,00	0,00	739.700,00	739.563,59	136,41
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.334,82	
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				6.456,12	
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				6.671,12	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.763,04	
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				120,44	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				11.155,60	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				64.465,53	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				629.566,68	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.886,51	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.080,42	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				118,64	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				26.557,58	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				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	244.604,24	0,00	244.604,24	244.527,70	76,54
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				244.065,81	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				206,14	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				255,75	
01550 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01560 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.600,00	0,00	106.600,00	106.589,15	10,85
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				105.564,62	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				324,89	
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	36.284,77	63.715,23
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				24.011,51	
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	23.000,00	0,00	23.000,00	22.313,75	686,25
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.313,75	
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	342.331,84	97.668,16
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				825,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329.050,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.456,84	
01650 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145.309,63	0,00	145.309,63	0,00	145.309,63
01660 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	41.220,19	158.779,81
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				13.300,50	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				240,36	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.782,34	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				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	10.505,64	238.976,16
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				10.505,64	
01680 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	119.474,05	180.525,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119.474,05	
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
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.293.900,00	74.000,00	1.367.900,00	254.416,96	1.113.483,04
13.392.0007.1-018 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		0,00	53.000,00	53.000,00	45.486,00	7.514,00
01513 01809	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	53.000,00	45.486,00	7.514,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				26.316,00	
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				740,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				4.280,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.150,00	
13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS		1.293.900,00	0,00	1.293.900,00	187.930,96	1.105.969,04
01710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	15.323,61	44.676,39
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.323,61	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.199,58	4.400,42
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				2.199,58	
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	30.871,84	69.128,16



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.414,43	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				241,21	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.340,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				22.876,20	
01750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	139.535,93	960.464,07
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				64.100,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				66.726,12	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.314,40	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.515,91	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.814,50	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.065,00	
01711	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2-089 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA				0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
01512	01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.000,00	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				12.126.886,28	686.922,19	12.813.808,47	7.003.019,20	5.810.789,27
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				12.126.886,28	686.922,19	12.813.808,47	7.003.019,20	5.810.789,27
10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF				0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
01863	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS				0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
02951	00345	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR				0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
02561	051816	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO				0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
02563	05187	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
10.301.0008.1-015 RESOLUÇÃO SESA 773/2019 - INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO				0,00	12.554,18	12.554,18	0,00	12.554,18
02564	05186	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.554,18	12.554,18	0,00	12.554,18
10.301.0008.1-016 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -				0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
02565	00375	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
10.301.0008.1-019 RESOLUÇÃO SESA Nº 726/2028 - PRÓ VIGIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02004	00385	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-021 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
02290	049428	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
10.301.0008.2-023 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				52.532,56	0,00	52.532,56	12.229,60	40.302,96
02270	049426	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	12.229,60	40.302,96
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				12.229,60	
10.301.0008.2-024 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM				105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
02260	049425	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
10.301.0008.2-025 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE				3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM				7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
02240	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
10.301.0008.2-027 AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844				4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
02230	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL				24.084,00	0,00	24.084,00	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				387.072,00	0,00	387.072,00	29.966,25	357.105,75
02210	010498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.031,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.935,00	
02211	01499	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.960,00	0,00	120.960,00	22.000,25	98.959,75
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				22.000,25	
10.301.0008.2-030 VIGILANCIA EM SAÚDE				298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190	00495	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200	00495	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031 BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				233.759,50	0,00	233.759,50	179.559,16	54.200,34
02170	049420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.759,50	0,00	233.759,50	179.559,16	54.200,34
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				179.559,16	
10.301.0008.2-032 EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00				5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
02160	049419	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				4.501,49	
10.301.0008.2-033 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA				40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
02150	049417	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	9.990,00	22.262,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		32.252,17	0,00	32.252,17	9.990,00	22.262,17
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					2.920,00	
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	171.212,28	388.787,72
01780 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.000,00	0,00	560.000,00	171.212,28	388.787,72
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS					75.164,12	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					96.048,16	
10.301.0008.2-048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS			336.000,00	0,00	336.000,00	119.743,90	216.256,10
01790 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00	0,00	336.000,00	119.743,90	216.256,10
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS					49.469,19	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					70.274,71	
10.301.0008.2-049	INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO			257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
01800 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01810 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01820 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0008.2-050	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA			260.836,00	0,00	260.836,00	0,00	260.836,00
01830 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01840 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01850 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.836,00	0,00	38.836,00	0,00	38.836,00
10.301.0008.2-051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			9.337.110,00	10.800,00	9.347.910,00	6.433.894,48	2.914.015,52
01860 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.325.358,12	0,00	3.325.358,12	2.056.353,86	1.269.004,26
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE					31.575,72	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.313,68	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA					12.364,40	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS					64.857,82	
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					7.080,70	
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)					36.290,32	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO					41.323,08	
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-					9.762,48	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					137.803,10	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					20.156,94	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO					14.101,81	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					123.632,16	
00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO					38.592,92	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					1.467.247,46	
01870 01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.000,00	0,00	196.000,00	63.808,54	132.191,46
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS					63.808,54	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	356.478,15	59.321,85
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				223,55	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				346.924,64	
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				5.209,10	
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	139.938,19	250.061,81
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				637,49	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				58.155,03	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				81.145,67	
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	55.629,50	94.370,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				54.059,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				80,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.490,00	
01960 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	521.791,73	438.208,27
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.446,97	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				729,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				20.199,21	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.917,95	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				14.395,20	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				269.042,81	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				75.906,86	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.513,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				182,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.181,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				38.980,92	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.700,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.584,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				42.012,47	
01970 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
01980 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	27.242,00	72.758,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				17.300,00	
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.942,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.854.990,16	145.009,84
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				12.731,68	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.128,14	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				12.104,91	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.683.593,67	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				29.057,03	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.140,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.465,90	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				38.291,42	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				25.766,17	
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				4.792,58	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				29.798,22	
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	132.914,71	203.085,29
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132.914,71	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	97.518,00	94.482,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				97.518,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.235,46	7.764,54
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				1.380,03	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.93.02.03	DIESEL			200,00	
	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL			241,73	
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			413,70	
10.301.0008.2-076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO		0,00	167.212,02	167.212,02	38.652,04	128.559,98
02001 00381	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	38.652,04	128.559,98
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				38.652,04	
10.301.0008.2-077	RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS		0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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
10.301.0008.2-091	RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02003 00384	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2-090	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 00383	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2-052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
02300 00497	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
10.305.0008.1-002	RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01861 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01862 00382	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0008.2-087	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
10.305.0008.2-088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS		0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
02566 049424	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	0,00	52.401,65
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.037.589,61	445.489,09	3.483.078,70	1.032.924,77	2.450.153,93
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			892.792,62	72.929,83	965.722,45	673.221,02	292.501,43
08.243.0009.2-053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO		70.000,00	0,00	70.000,00	29.716,31	40.283,69
02310 00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.164,63	30.835,37
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.175,00	
00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.121,65	
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	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.116,92	
02320 00940	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02330 00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.551,68	4.448,32
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02340 00933	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00933	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082	RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS		0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
02656 01020	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				29,30	
08.244.0009.1-010	APOIO E FORTALECIMENTO DA 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		708.792,62	0,00	708.792,62	643.475,41	65.317,21
02380 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	419.546,66	453,34
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				31.629,86	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.906,37	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.993,60	
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				305.710,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.611,64	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				37.258,06	
02390	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	62.232,77	767,23
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.299,85	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				54.282,57	
	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				5.348,01	
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	55.139,00	30.133,00
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.770,07	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				13.938,67	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				1.824,64	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				205,06	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				905,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				5.996,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.685,19	
02420	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.307,15	21.692,85
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.307,15	
02430	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	96.120,62	3.879,38
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				18.489,21	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				762,84	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	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				8.709,29	
	00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.880,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				20.701,25	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				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				5.173,01	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,33	
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	372.559,26	2.517.356,25	359.703,75	2.157.652,50
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
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
08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02610	09352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0010.2-058 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023				20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
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	
08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02570	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02590	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7				0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
02652	00982	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				3,59	
08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02611 09356	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO				0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
02612 09357	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					83.000,00	
08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR				0,00	70.000,00	70.000,00	2.500,00	67.500,00
01613 09358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01614 09358	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	45.000,00	45.000,00	2.500,00	42.500,00
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.500,00	
08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIENE				2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
02620 02334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					670,60	
08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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
08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA				20.000,00	0,00	20.000,00	775,39	19.224,61
02630 00810	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	10.000,00	775,39	9.224,61
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					775,39	
02640 00810	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA				37.728,00	30.678,28	68.406,28	23.001,75	45.404,53
02650 00970	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02660 00970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02670 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		16.728,00	0,00	16.728,00	6.072,00	10.656,00
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO					6.072,00	
02680 00953	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		17.000,00	0,00	17.000,00	1.518,00	15.482,00
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO					1.518,00	
02651 00970	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	16.000,00	16.000,00	733,47	15.266,53
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL					733,47	
02653 00953	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.678,28	14.678,28	14.678,28	0,00
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL					14.678,28	
08.243.0010.2-064 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				238.860,00	0,00	238.860,00	81.957,83	156.902,17
02690 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00	0,00	126.000,00	60.632,54	65.367,46
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS					57.870,04	
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	12.126,50	1.733,50
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES					12.126,50	
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	5.000,00	10.000,00
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.000,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	50.000,00	4.198,79	45.801,21
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES					2.160,51	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES					412,57	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					882,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					743,71	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS				110.500,00	18.756,52	129.256,52	22.927,19	106.329,33
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	
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	0,00	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	13.750,00	1.250,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E					13.750,00	
08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02800 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02830 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02840 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-067 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02850 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02860 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA				56.200,00	0,00	56.200,00	5.178,61	51.021,39
02880 00949	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02890 00949	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02900 00949	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.394,61	15.605,39
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.230,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.164,61	
02930 00949	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	784,00	9.216,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				784,00	
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I			125.516,83	30.000,00	155.516,83	31.112,90	124.403,93
02346 09355	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
02347 09355	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02940 09354	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,90	167,10
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,60	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.687,30	
02941 09355	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.516,83	0,00	81.516,83	0,00	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	10.720,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.280,00	
02950 09354	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)			110.000,00	0,00	110.000,00	97.841,00	12.159,00
02960 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.383,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.670,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	
00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				454,94	
02970 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	67.841,00	12.159,00
00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,00	
00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				885,00	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				52.856,00	
08.243.0010.2-081 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA			0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
02655 00957	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				94,70	
08.243.0010.2-086 PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A			0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0010.2-072 PROCAD - SUAS			27.200,00	0,00	27.200,00	5.465,19	21.734,81
02980 00720	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.779,18	15.220,82
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.779,18	
02990 00720	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	686,01	1.513,99
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				686,01	
03000 00720	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.365.0006.1-012 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA			1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
03010 00881	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO			26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO			26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
22.661.0011.2-073 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			26.550,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
03020 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
03040 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			876.290,74	0,00	876.290,74	221.642,08	654.648,66
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			876.290,74	0,00	876.290,74	221.642,08	654.648,66
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			876.290,74	0,00	876.290,74	221.642,08	654.648,66
03050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	151.472,29	148.527,71
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.489,92	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				87.940,48	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				13.937,20	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.216,77	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.989,52	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.176,65	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				6.919,90	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.980,88	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.195,73	
03060 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	24.494,14	8.505,86
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.494,14	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
	03070	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	21.747,24	55.252,76
		00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				170,45	
		00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				12.741,90	
		00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				8.834,89	
	03080	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.290,74	0,00	166.290,74	20.776,80	145.513,94
		00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				14.800,00	
		00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.258,80	
		00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
		00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				438,00	
		00000	3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO				2.120,00	
	03090	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	3.151,61	296.848,39
		00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.790,68	
		00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				596,39	
		00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				345,40	
		00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				419,14	
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER					830.828,19	0,00	830.828,19	398.078,93	432.749,26
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER					830.828,19	0,00	830.828,19	398.078,93	432.749,26
27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER					830.828,19	0,00	830.828,19	398.078,93	432.749,26
	03120	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.312,19	0,00	385.312,19	226.951,25	158.360,94
		00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.100,96	
		00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				169.907,51	
		00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.100,60	
		00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				590,01	
		00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.876,80	
		00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				699,52	
		00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.869,40	
		00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				35.806,45	
	03130	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	37.938,65	12.661,35
		00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.139,70	
		00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				32.798,95	
	03140	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	37.355,54	12.644,46
		00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				13.351,36	
		00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				24.004,18	
	03150	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.916,00	0,00	129.916,00	51.720,12	78.195,88
		00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				708,58	
		00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.061,11	
		00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.171,70	
		00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.722,10	
		00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				7.778,54	
		00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				890,81	
		00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.356,05	
		00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.239,80	
		00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.064,80	
		00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				726,63	
	03160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	44.113,37	170.886,63
		00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				1.314,00	
		00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				9.100,00	
		00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,66	
		00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.100,00	
		00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				4.310,95	
		00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.000,00	
		00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
		00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				7.768,33	
		00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.230,43	
TOTAL GERAL DA DESPESA					60.432.539,21	4.818.759,48	65.251.298,69	32.462.088,37	32.789.210,32



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Maio

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	28.736.831,13	(24.359.378,77)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.738.007,15	3.745.665,42	(4.992.341,73)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.585.010,00	3.476.158,05	(5.108.851,95)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	269.507,37	116.510,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	177.579,05	(74.535,31)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	177.579,05	(74.535,31)
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.575.260,29	784.332,01	(1.790.928,28)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.365.258,29	784.332,01	(1.580.926,28)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	4.110,23	(10.193,06)
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	4.110,23	(10.193,06)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	41.399.615,25	23.959.055,97	(17.440.559,28)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.392.239,41	12.915.508,07	(14.476.731,34)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.767.375,84	5.380.578,79	(3.386.797,05)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	5.662.969,11	422.969,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	66.088,45	(50.821,11)
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	58.941,95	(41.486,55)
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	7.146,50	(5.878,67)
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	2.414.196,16	1.249.703,77	(1.164.492,39)
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.304.792,16	2.414.196,16	1.249.703,77	(1.164.492,39)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	469.029,50	(30.970,50)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.304.792,16	1.914.196,16	780.674,27	(1.133.521,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	55.510.406,06	29.986.534,90	(25.523.871,16)
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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Maio

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	29.986.534,90	(25.523.871,16)
DÉFICIT (IV)		0,00	7.040.892,63	2.475.553,47	(4.565.339,16)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	62.551.298,69	32.462.088,37	(30.089.210,32)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.218.199,83	10.218.199,83	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	10.218.199,83	10.218.199,83	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	53.751.530,96	31.191.058,88	26.265.131,08	24.530.804,31	22.560.472,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	25.108.585,93	12.726.104,92	12.726.104,92	12.266.431,79	12.382.481,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	28.642.945,03	18.464.953,96	13.539.026,16	12.264.372,52	10.177.991,07
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	8.367.401,63	1.271.029,49	1.065.347,41	1.058.407,41	7.096.372,14
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	8.007.401,63	1.134.924,70	929.242,62	922.302,62	6.872.476,93
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	136.104,79	136.104,79	136.104,79	223.895,21
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	62.551.298,69	32.462.088,37	27.330.478,49	25.589.211,72	30.089.210,32
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	62.551.298,69	32.462.088,37	27.330.478,49	25.589.211,72	30.089.210,32
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	2.656.056,41	4.397.323,18	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	62.551.298,69	32.462.088,37	29.986.534,90	29.986.534,90	30.089.210,32

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	150.958,25	141.781,06	0,00	398.197,46
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	150.958,25	141.781,06	0,00	398.197,46
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	995.443,53	986.266,34	0,00	1.178.383,90

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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Maio

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 Maio

Data de Emissão: 20/06/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	29.986.534,90	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	32.462.088,37	66.557.915,61
Ordinária	19.622.545,23	47.675.524,30	Ordinária	22.957.825,84	42.281.455,02
Vinculada	10.363.989,67	24.340.401,25	Vinculada	9.504.262,53	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.437.546,47	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.056.302,44	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.548.685,15	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)	19.795.593,45	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.358.319,77	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	437.273,68	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.243.913,44	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.243.913,44	98.818.852,69
Notas Explicativas					



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		32.859.252,77	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.358.319,77	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.358.319,77	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.748.790,74	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		5.234.801,05	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.942.487,94	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		634.770,10	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		157.219,08	169.833,89
ESTOQUES		1.117.372,16	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		1.117.372,16	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.764.493,24	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		110.764.429,15	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.550.008,02	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		88.918.454,45	87.456.605,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.704.033,32)	(2.980.596,42)
TOTAL		143.623.746,01	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.000.666,32	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		505.622,04	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		252,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		459.234,52	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		45.948,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		185,78	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		955.058,09	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		955.058,09	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		0,00	0,54
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	0,54
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		538.900,48	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		210.959,90	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		327.940,58	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.338.689,05	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.679.113,33	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.679.113,33	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		659.575,72	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		659.575,72	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		4.339.355,37	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		139.284.390,64	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.450.057,77	11.807.284,94
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.834.332,87	121.022.289,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.004.758,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		139.284.390,64	134.834.332,87
TOTAL		143.623.746,01	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	19.795.593,45	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	8.310.660,10	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	123.828.152,56	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.338.689,05	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				132.974.396,86	132.660.505,44

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		(1.673.256,01)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		(1.673.256,01)	1.488.349,74



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

Exercício 2025

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.627.187,10	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	187.784,26	0,00
102	Fundeb 30%	(2.037.156,92)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(895.387,87)	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(327.107,82)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	27.865,26	26.806,28
107	Salário-Educação	556.990,25	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	13.234,37	12.831,44
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	532,54	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.069,26)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	74.292,10	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,78	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.575,25	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	167.775,41	161.399,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.108.730,88)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	606,38	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.638,69	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.759,72	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.654,21	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.770,95	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	128.559,98	167.212,02
382	Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	100.000,00	100.000,00
383	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	167.212,02	0,00
384	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.853,40	0,00
385	RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.217,28	0,00
386	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROAPS	20.050,00	0,00
481	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	558.728,01	29.729,82
495	Atenção Básica	267.069,49	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.493,25	1.436,50
501	Receitas de Alienações de Ativos	235.304,19	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	148.004,24	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	249.350,14	238.849,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	92.903,61	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	78.323,15	21.071,02



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

Exercício 2025

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	43.885,73	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	160.223,44	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	592,65	570,13
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720	PROCAD - SUAS 2023	1.583,00	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.413,95	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,98	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	465,38	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	46,15	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	660.722,64	635.612,82
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	746,23
812	SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	46,52	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	211.333,70	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	75.778,69	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	67.238,88	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	340,95	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(46.785,11)	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	76.632,53	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	21.941,96	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	55.640,15	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	218,62	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.169,32	2.086,88
962	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970	FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	340,14
972	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	0,00	0,00
977	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	501,31
978	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	3,49
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	0,00
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
987	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996	CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	36,84	(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	16,43	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	67,03	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	141.459,90	209.916,16



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

Exercício 2025

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.516,23	47.516,23
1020	Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	0,00	28,49
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.920,22	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	151.585,97	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.078,57	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(21.702,43)	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.229,75	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	53.696,65	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	168.248,98	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	14.020,80	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	42.062,26	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	35.329,10	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.	222.351,96	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	248.671,17	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	165.262,18	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	98.959,75	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(14.006,98)	49.707,98
2222	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2334	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	653,39
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	146.693,77	146.693,77
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	71.394,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	3.011.132,89	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	473.711,10	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	1.898,39	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	15.129,26	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	28.573,37	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	81.087,84	81.516,83



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

Exercício 2025

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
9356	VIAJA MAIS 60 - FASE 2	26.265,19	0,00
9357	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	808,27	0,00
9358	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	65.786,34	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	1.443,49	5.944,98
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	82.695,04	119.780,70
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.182,17	31.172,17
49422	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	63.410,00	63.410,00
49423	RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	0,00
49424	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	52.401,65
49425	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	47.838,32	47.838,32
49426	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	40.302,96	52.532,56
49427	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	1.839,13
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
TOTAL		11.484.933,35	15.398.033,29

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):MAIO

DATA EMISSÃO:20/06/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		32.035.814,82	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.701.285,73	8.068.138,54
IMPOSTOS		5.346.410,48	7.688.674,40
TAXAS		354.875,25	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		267.845,00	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		267.845,00	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.110,23	15.692,80
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.110,23	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		779.384,01	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.393,66	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		775.990,35	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.210.277,74	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.210.277,74	61.914.237,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.086,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.912,11	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		57.423,95	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		8.341,66	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.146,50	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		27.585.757,05	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS		12.672.174,13	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.113.043,39	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS		1.559.130,74	2.747.616,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		101.973,15	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS		97.419,15	233.805,96
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.554,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.389.767,50	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.101.727,33	8.428.007,33
SERVIÇOS		4.564.603,27	12.258.965,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		723.436,90	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		712.843,98	1.286.386,14
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		712.843,98	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.442.102,82	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.437.546,47	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		103.590,00	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.879.094,02	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		21.872,33	42.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.266.895,47	1.293.633,41
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.266.895,47	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		4.450.057,77	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.773.727,90	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		136.104,79	319.051,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2025**

Período: De Maio Até Maio
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1**Entidade: 17 - Município de Ribeirão do Pinhal**

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior

R\$ 1.697.097,13

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

-R\$ 17.983,80

Saldo Atual

R\$ 1.679.113,33

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Baixa 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas

-R\$ 9.416,03

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\$ 2.356.672,85

Inscrição R\$ 0,00

Baixa -R\$ 27.399,83

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.329.273,02

Total Geral

Saldo Inicial R\$ 2.356.672,85

Inscrição R\$ 0,00

Baixa -R\$ 27.399,83

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.329.273,02



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Maio Até Maio

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	208.398,26	211.293,85	419.692,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	205.983,72	208.879,31	414.863,03	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.177,90	3.177,90	6.355,80	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	904,50	452,25	1.356,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	637,87	637,87	1.275,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	459,53	459,53	919,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	1.176,00	1.176,00	2.352,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.142,15	3.156,27	6.298,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	1.207,71	1.207,71	2.415,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	1.934,44	1.948,56	3.883,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	199.663,67	202.272,67	401.936,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	117.630,15	119.331,30	236.961,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	47.258,28	48.166,13	95.424,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	4.627,86	4.627,86	9.255,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	492,16	492,16	984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	29.655,22	29.655,22	59.310,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	272,47	272,47	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	272,47	272,47	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.414,54	2.414,54	4.829,08	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	1.044,16	1.044,16	2.088,32	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	995,17	995,17	1.990,34	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	407.143,97	417.438,60	613.622,67	210.959,90
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	407.143,97	417.438,60	613.622,67	210.959,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	212.687,10	220.046,13	221.773,33	210.959,90
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	212.687,10	210.959,90	212.687,10	210.959,90
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	9.086,23	9.086,23	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.456,87	197.392,47	391.849,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	194.456,87	184.877,81	379.334,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	12.514,66	12.514,66	0,00
	Despesa Orçamentária	8.244.608,24	5.478.896,85	5.623.804,89	8.099.700,20
	Saldo a Pagar do Exercício	7.006.284,69	5.478.896,85	5.612.304,89	6.872.876,65
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.238.323,55	0,00	11.500,00	1.226.823,55
	Total da Dívida Flutuante	8.860.150,47	6.122.907,82	6.672.398,19	8.310.660,10



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Maio Até Maio

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 20/06/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.304.509,17	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	1.766.470,86	7.359.169,99
Receita Tributária	1.702.115,56	7.108.542,10
Receita de Contribuições	64.355,30	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	187.751,62	2.730.431,67
Receita Patrimonial	174.572,66	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.840,58	15.692,80
Outras Receitas Originárias	10.338,38	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.350.286,69	70.851.861,34
Intergovernamentais	3.719.905,18	50.027.575,68
da União	2.793.211,78	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	926.693,40	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	986.370,54	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	644.010,97	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	6.985.513,85	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.640.685,93	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	205.888,80	2.555.652,39
URBANISMO	309.257,72	3.383.048,61
SAÚDE	595.050,53	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.981,21	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	38.467,69	404.324,85
JUDICIÁRIA	26.507,03	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.196.516,79	13.462.480,67
CULTURA	3.969,74	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	39.965,52	505.810,75
TRANSPORTE	45.081,70	576.220,61
DESPORTO E LAZER	65.999,20	865.056,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.344.827,92	45.950.357,62
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.955.719,13	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	340.515,49	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.048.593,30	7.519.693,54
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	318.995,32	4.543.299,66
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: MAIO A MAIO

DATA EMISSÃO: 20/06/2025

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.399,83	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.399,83	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.399,83)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	291.595,49	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.492.671,59	19.201.076,10

Notas Explicativas