



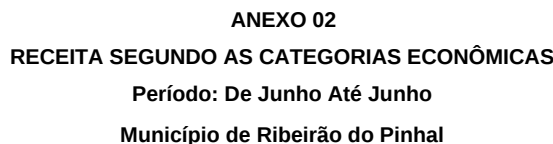
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	592.366,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.649.423,35	
CONTRIBUIÇÕES	41.656,39		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.376,81	4.271.800,16
RECEITA PATRIMONIAL	163.339,15				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.840,58				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.823.440,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.180,58	5.633.823,99			
			SUPERÁVIT		1.362.023,83
TOTAL		5.633.823,99	TOTAL		5.633.823,99
SUPERÁVIT CORRENTE		1.362.023,83			
			DESPESAS DE CAPITAL		
			INVESTIMENTOS	987.652,48	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.502,44	1.015.154,92
TOTAL		5.633.823,99	SUPERÁVIT		346.868,91
			TOTAL		5.633.823,99
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	5.633.823,99		DESPESAS CORRENTES	4.271.800,16	
	0,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.015.154,92	
TOTAL		5.633.823,99	SUPERÁVIT		346.868,91
			TOTAL		5.633.823,99



CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			5.633.823,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		592.366,44	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	566.754,21		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	232.946,81		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	202.186,81		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.031,32		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	39.179,84		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.507,79		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.513,65		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	630,80		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	378,47		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.184,76		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.077,09		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.046,21		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.582,01		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	659,32		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	395,55		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	30.760,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	18.456,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	7.690,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	4.614,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	210.065,44		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	210.065,44		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	209.988,02		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	209.988,02		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	110.365,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	45.985,52		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	27.591,31		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	15.627,53		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	6.511,52		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	3.906,91		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	77,42		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	77,42		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	77,42		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	46,45		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	19,36		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	11,61		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	123.741,96		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	123.741,96		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	123.741,96		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	74.241,93		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	30.934,16		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18.560,49		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	3,22		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1,35		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,81		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	25.612,23		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.697,15		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.697,15		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	6.383,01		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	314,14		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.915,08		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	18.915,08		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	15.647,09		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	236,57		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.721,41		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	310,01		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		41.656,39	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	41.656,39		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	41.656,39		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	41.656,39		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	39.477,25		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	103,63		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.978,56		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	96,95		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		163.339,15	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	163.339,15		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	156.934,49		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	156.934,49		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	156.934,49		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	44,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	58.838,39		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.291,45		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	198,87		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	39,44		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,08		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	312,52		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	5,79		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	18,49		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	107,58		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	306,09		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	48,32		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	4.956,18		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	380,69		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	6.878,88		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	2.557,09		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	2.089,50		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,04		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	791,17		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	49,88		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	197,98		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	215,91		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	726,74		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	5,16		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	2.000,47		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,12		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	126,17		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	89,50		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	4,53		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	12,18		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	2,90		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	3,96		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.183,01		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	479,47		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	8,66		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4- FONTE	0,07		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	3,93		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	11,11		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	5,26		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	10,62		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	4,54		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	161,55		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	81,40		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	39,58		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	63,59		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	305,98		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	8.155,71		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	361,73		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,86		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	18,44		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	16,14		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	523,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	63.190,78		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,14		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	177,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	33,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	4,78		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	631,61		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.027,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	194,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,39		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	5.617,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	244,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	257,06		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	40,71		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	13,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	5.469,66		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	7.645,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	236,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	348,27		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	38.247,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.405,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	25.123,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	122,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	336,38		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,31		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	952,16		
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 -	1.796,68		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	644,24		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	242,92		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	571,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.426,36		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	4.714,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	16,54		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	223,30		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	112,39		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	559,23		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	6.404,66		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	6.404,66		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	6.404,66		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	6.404,66		
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		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.823.440,85	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.957.598,20		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.488.368,46		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.359.456,82		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	2.359.456,82		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	854.851,16		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.243.518,63		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(589.864,16)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	850.951,19		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	128.911,64		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	96.683,71		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	40.284,89		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(32.227,89)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	24.170,93		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	48.219,68		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.219,68		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.219,68		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	186.889,37		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	110.500,29		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	108.193,79		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	108.193,79		
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	12.907,09		
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	76.389,08		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	75.389,08		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	75.389,08		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	96.566,27		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.807,52		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.807,52		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	130.781,53		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	90.528,70		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	63.370,09		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	27.158,61		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	40.252,83		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	40.252,83		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	40.252,83		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.032,59		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.032,59		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.032,59		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	2.032,59		
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	816.716,27		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	772.611,89		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	665.162,99		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	498.872,21		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	207.863,44		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(166.290,72)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	124.718,06		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	96.714,42		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	72.535,57		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	30.223,28		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(24.178,38)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.133,95		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.734,48		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.050,85		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.354,53		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.683,62)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.012,72		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	701,74		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	701,74		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	701,74		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	43.402,64		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.191,11		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.191,11		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1060	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	8.393,33		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1061	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	3.497,22		
	1061	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.797,77)		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1062	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	2.098,33		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	32.211,53		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	32.211,53		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1013	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	32.211,53		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.049.126,38		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.049.126,38		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.049.126,38		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	736.569,23		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.557,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.180,58	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.502,99		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	1.880,91		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.880,91		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	1.860,15		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	20,76		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	6.622,08		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.622,08		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.622,08		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	893,87		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	5.654,86		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	73,35		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	0	DEVOLUÇÃO CIEE	73,35		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.677,59		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.677,59		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	83,95		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	83,95		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	83,95		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.593,64		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.593,64		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.593,64		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.545,50		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	48,14		

TOTAL GERAL

5.633.823,99

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	592.366,44
CONTRIBUIÇÕES	41.656,39
RECEITA PATRIMONIAL	163.339,15
RECEITA DE SERVIÇOS	2.840,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.823.440,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.180,58
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	5.633.823,99
TOTAL GERAL	5.633.823,99



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			97.147,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.652,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.652,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.378,37		
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	915,96		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	915,96		
3.1.90.11.47.00	0	LICENÇA-PRÊMIO	12.242,61		
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	4.476,04		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.592,04		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.006,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.006,62		
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	7.188,57		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.267,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,56		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	97.147,49



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			97.147,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.652,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.652,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.378,37		
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	915,96		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	915,96		
3.1.90.11.47.00	0	LICENÇA-PRÊMIO	12.242,61		
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	4.476,04		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.884,00		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.592,04		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.006,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.006,62		
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	7.188,57		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.267,94		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.267,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.494,56	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.494,56		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	97.147,49



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			400.059,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.267,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	109.267,02		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.549,69		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.349,97		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.349,97		
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	2.613,23		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.667,85		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.667,85		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.470,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.219,73		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.219,73		
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	4.681,75		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	4.681,75		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.708,67		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.708,67		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.555,55		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.524,83		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.524,83		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.093,84		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	6.231,60		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	199,39		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.792,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	290.792,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	540,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	540,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	290,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.213,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	740,28		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	740,28		
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	1.275,95		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.183,15		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	7.183,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.425,03		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.717,80		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.173,87		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	5.173,87		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.858,45		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.476,75		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	33.002,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	161.821,51		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	161.821,51		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.679,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	56.322,88		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	56.322,88		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.586,95		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.951,03		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.951,03		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,63		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	461,82		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	245,62		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(283,80)		
3.3.90.93.99.00	0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			924.325,97
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		924.325,97	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	924.325,97		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	924.325,97		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	924.325,97		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	924.325,97		
				TOTAL	1.324.385,69



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			357.226,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.721,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.721,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.121,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.782,95		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.782,95		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.848,82		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.204,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.204,56		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.470,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.219,73		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.219,73		
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	1.352,25		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.352,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.190,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.190,45		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.037,33		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.409,03		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.409,03		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.093,84		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	199,39		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.504,66	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	287.504,66		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	540,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	540,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	290,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.213,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	740,28		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	740,28		
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	1.275,95		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.183,15		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	7.183,15		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.425,03		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.717,80		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.500,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.173,87		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	5.173,87		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.858,45		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.476,75		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	33.002,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	161.821,51		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	161.821,51		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.679,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	56.322,88		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	56.322,88		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.951,03		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.951,03		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570,63		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	461,82		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	245,62		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(283,80)		
3.3.90.93.99.00	0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			924.325,97
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		924.325,97	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	924.325,97		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	924.325,97		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	924.325,97		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	924.325,97		
				TOTAL	1.281.551,98



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			42.833,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.545,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.545,67		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.427,82		
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		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329,50		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.518,22		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.518,22		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.518,22		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.288,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.288,04		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.288,04		
				TOTAL	42.833,71



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

Exercício 2025

Página: 8

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			77.162,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.070,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.070,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.762,97		
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		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.334,06		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.364,08		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.081,84		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.328,39		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.328,39		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.225,19		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.225,19		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	572,51		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.092,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,39		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.502,44
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.502,44	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.502,44		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.502,44		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.502,44		
				TOTAL	104.664,83



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			61.701,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.609,30	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.609,30		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.242,94		
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		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.401,89		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.431,91		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.141,17		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.387,72		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.387,72		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.225,19		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.225,19		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	572,51		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.092,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.092,39		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.502,44
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.502,44	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.502,44		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.502,44		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.502,44		
				TOTAL	89.204,13



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

Exercício 2025

Página: 10

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.460,70
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		
				TOTAL	15.460,70



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			571.225,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.342,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	320.342,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.750,89		
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	24.247,52		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.837,42		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.837,42		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.258,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.470,60		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.981,34		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.981,34		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.670,49		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.074,88		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.595,61		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.405,40		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.405,40		
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	38.328,85		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.186,48		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	747,58		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.438,90		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	31.717,79		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	12.721,11		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.882,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.882,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.577,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.727,97		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	7.004,22		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	57.471,77		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	11.251,98		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.349,38		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.349,38		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.695,18		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.813,97		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.464,45		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.464,45		
3.3.90.30.42.00	0	FERRAMENTAS	600,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	58.926,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.917,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.765,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		14.765,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.765,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.765,00		
4.4.90.52.34.00	2831	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.765,00		
				TOTAL	585.990,56



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			571.225,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		320.342,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	320.342,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.750,89		
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	24.247,52		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.837,42		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.837,42		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.258,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.470,60		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.981,34		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.981,34		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.670,49		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.074,88		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.595,61		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.405,40		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.405,40		
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	38.328,85		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.186,48		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	747,58		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.438,90		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	31.717,79		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	12.721,11		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.882,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.882,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	220.577,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.727,97		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	7.004,22		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	57.471,77		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	11.251,98		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.349,38		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.349,38		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.695,18		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.813,97		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.464,45		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.464,45		
3.3.90.30.42.00	0	FERRAMENTAS	600,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	58.926,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.917,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			14.765,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		14.765,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.765,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.765,00		
4.4.90.52.34.00	2831	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.765,00		
				TOTAL	585.990,56



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

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			82.795,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.204,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.204,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.586,63		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.275,98		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.133,22		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.133,22		
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	500,60		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	387,78		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.152,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.152,14		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.075,58		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.466,00		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	235,49		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.230,51		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.538,53		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.691,98		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.590,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.590,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.523,85		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.523,85		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.303,85		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.821,88		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.821,88		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.590,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.244,53		
				TOTAL	82.795,03



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			82.795,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.204,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.204,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.586,63		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.275,98		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.133,22		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.133,22		
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	500,60		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	387,78		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.152,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.152,14		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.075,58		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.466,00		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	235,49		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.230,51		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.538,53		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.691,98		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.590,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.590,26		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.523,85		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.523,85		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.303,85		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.821,88		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.821,88		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.590,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.244,53		
				TOTAL	82.795,03



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			1.469.069,45
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.156.354,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.156.354,52		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	981.077,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	849.816,31		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	675.357,51		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	174.458,80		
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.547,64		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	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	81.373,31		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.071,47		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.436,05		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.436,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.326,47		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.326,47		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.456,09		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.614,03		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.132,16		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	121,89		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	585,00		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.14	103	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.457,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.973,54		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.973,54		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	116.022,55		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	28.381,17		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.303,85		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.303,85		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	27.011,73		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	2.423,85		
3.1.90.16.99.03	103	HORAS EXTRAS 100%	868,27		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.714,93	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.714,93		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.370,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.370,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	1.307,50		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.062,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.055,74		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.790,69		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	3.220,97		
3.3.90.30.01.03	104	DIESEL	28.134,72		
3.3.90.30.01.06	104	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	435,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.731,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.209,61		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	945,00		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.969,71		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.294,90		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.324,44		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.529,64		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.794,80		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.971,69		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	20.246,64		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	17.725,05		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	148.121,53		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.134,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.134,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.177,84		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	7.671,54		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	28.365,13		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.381,17		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	118,41		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	6.262,76		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,47		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,30		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.256,66		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.120,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	189,22		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	189,22		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	39.603,64		
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	885,00		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.336,47		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,50		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	359,50		
3.3.90.93.02.02	103	GASOLINA	300,00		
3.3.90.93.02.99	103	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	59,50		
				TOTAL	1.469.069,45



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			1.406.153,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.151.814,96	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.151.814,96		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.107,39		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	849.816,31		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	675.357,51		
3.1.90.11.01.01	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	174.458,80		
3.1.90.11.10.00	101	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	12.577,90		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	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	81.373,31		
3.1.90.11.37.00	103	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.071,47		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.436,05		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.436,05		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.326,47		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.326,47		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.456,09		
3.1.90.11.46.00	103	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.614,03		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.132,16		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	121,89		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	585,00		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.14	103	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.457,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.403,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.403,72		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	116.022,55		
3.1.90.13.02.08	103	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	28.381,17		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.303,85		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.303,85		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	27.011,73		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	2.423,85		
3.1.90.16.99.03	103	HORAS EXTRAS 100%	868,27		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.338,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.338,21		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.370,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.370,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	1.307,50		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.062,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.110,74		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.790,69		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	3.220,97		
3.3.90.30.01.03	104	DIESEL	28.134,72		
3.3.90.30.01.06	104	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	435,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.731,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.264,61		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.969,71		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.294,90		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.324,44		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.529,64		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.794,80		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.971,69		
3.3.90.32.05.00	0	MERENDA ESCOLAR	20.246,64		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	17.725,05		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.689,81		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.134,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.134,00		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	7.671,54		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	28.365,13		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.262,76		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	6.262,76		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	475,30		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.256,66		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	189,22		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	189,22		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	39.603,64		
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	67.336,47		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359,50		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	359,50		
3.3.90.93.02.02	103	GASOLINA	300,00		
3.3.90.93.02.99	103	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	59,50		
				TOTAL	1.406.153,17



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			62.916,28
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		58.376,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.376,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	945,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	945,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	945,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.431,72		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.177,84		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,41		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	118,41		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,47		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.120,00		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	885,00		
				TOTAL	62.916,28



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			1.170.709,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.558,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	599.558,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.655,05		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.330,86		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	310.187,28		
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	32.138,80		
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		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42,93		
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	1.525,84		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.151,26		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.151,26		
3.1.90.11.47.00	303	LICENÇA-PRÊMIO	4.542,42		
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	61.031,78		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.380,79		
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		
3.1.90.11.99.10	303	FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.940,80		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	195,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.808,16		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	635,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.172,91		
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	74.096,36		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.094,82		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.094,82		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	13.366,92		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	15.727,90		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.151,82	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	571.151,82		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.402,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.402,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	7.882,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.730,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.067,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.464,18		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	12.589,27		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	47.743,91		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.131,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.279,75		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.045,00		
3.3.90.30.07.99	380	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	621,25		
3.3.90.30.07.99	1499	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.613,50		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.182,85		
3.3.90.30.36.00	4946	MATERIAL HOSPITALAR	4.530,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.428,65		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.428,65		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	4.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.014,84		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.732,99		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.396,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,34		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	267,34		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.323,58		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.323,58		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	386.174,12		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	306.536,22		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	51.143,20		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	28.494,70		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	612,27		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	9.948,23		
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	27.499,95		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	67,60		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	67,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.022,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		21.022,17	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.022,17		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.022,17		
4.4.90.93.02.00	518	RESTITUIÇÕES	21.022,17		
				TOTAL	1.191.732,02



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			1.170.709,85
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		599.558,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	599.558,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.655,05		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.330,86		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	310.187,28		
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	32.138,80		
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		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42,93		
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	1.525,84		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.151,26		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.151,26		
3.1.90.11.47.00	303	LICENÇA-PRÊMIO	4.542,42		
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	61.031,78		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	12.380,79		
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		
3.1.90.11.99.10	303	FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.940,80		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	195,11		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.808,16		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	635,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.172,91		
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	74.096,36		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.094,82		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.094,82		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	13.366,92		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	15.727,90		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.151,82	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	571.151,82		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.402,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.402,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	7.882,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.730,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.067,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.464,18		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	12.589,27		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	47.743,91		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.131,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	182,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.279,75		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.045,00		
3.3.90.30.07.99	380	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	621,25		
3.3.90.30.07.99	1499	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.613,50		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.182,85		
3.3.90.30.36.00	4946	MATERIAL HOSPITALAR	4.530,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.428,65		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.428,65		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	4.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	407.014,84		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.732,99		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.396,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	267,34		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	267,34		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.323,58		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.323,58		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	386.174,12		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	306.536,22		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	51.143,20		
3.3.90.39.50.99	49420	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	28.494,70		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	612,27		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	9.948,23		
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	27.499,95		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,60		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	67,60		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	67,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.022,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		21.022,17	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.022,17		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.022,17		
4.4.90.93.02.00	518	RESTITUIÇÕES	21.022,17		
				TOTAL	1.191.732,02



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			210.985,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.621,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.621,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.854,43		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.411,93		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	54.963,97		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.407,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	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	2.819,57		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	342,24		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.790,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.790,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.374,16		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.657,42		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.657,42		
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	1.272,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	848,00		
3.1.90.11.99.04	941	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	424,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.509,89		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.072,69		
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	13.274,42		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.029,67		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257,26		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257,26		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.257,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.364,11	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	12.806,84		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.806,84		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.806,84		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.557,27		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.737,07		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.674,16		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.225,93		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	448,23		
3.3.90.30.04.00	9355	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	455,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.807,00		
3.3.90.30.07.99	940	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.951,90		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.707,50		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.147,60		
3.3.90.30.16.00	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.285,06		
3.3.90.30.16.00	9355	MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,00		
3.3.90.30.19.00	9355	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.305,00		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.720,00		
3.3.90.30.26.00	940	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.474,80		
3.3.90.30.26.00	9353	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	560,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.736,05		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.736,05		
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	7.640,77		



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,33		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	268,33		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	194,75		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	194,75		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	662,43		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.795,26		
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		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.539,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.539,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.539,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.539,34		
4.4.90.52.12.00	940	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.163,04		
4.4.90.52.34.00	883	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.988,00		
4.4.90.52.34.00	9355	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.258,30		
4.4.90.52.42.00	940	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.970,00		
4.4.90.52.42.00	9353	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.160,00		
				TOTAL	238.525,03



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

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			141.733,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.073,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.073,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.499,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.963,97		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	54.963,97		
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	2.819,57		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.374,16		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.657,42		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.657,42		
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	848,00		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	848,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.316,17		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.878,97		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.802,42		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257,26		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.257,26		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.257,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.660,18	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.660,18		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	41.401,97		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.674,16		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.225,93		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	448,23		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.951,90		
3.3.90.30.07.99	940	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.951,90		
3.3.90.30.16.00	940	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.285,06		
3.3.90.30.20.00	0	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.720,00		
3.3.90.30.26.00	940	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.474,80		
3.3.90.30.26.00	9353	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	560,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.736,05		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.736,05		
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	3.596,78		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,67		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	110,67		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	428,75		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.337,36		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.148,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.148,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.148,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.148,00		
4.4.90.52.34.00	883	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.988,00		
4.4.90.52.42.00	9353	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.160,00		
				TOTAL	146.881,41



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			69.252,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.548,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.548,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.354,63		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.447,96		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.407,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	342,24		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424,00		
3.1.90.11.99.04	941	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	424,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.193,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.193,72		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.472,00		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.029,67		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.703,93	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	12.806,84		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.806,84		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.806,84		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.897,09		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.335,10		
3.3.90.30.04.00	9355	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	455,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.855,10		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.707,50		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.147,60		
3.3.90.30.16.00	9355	MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,00		
3.3.90.30.19.00	9355	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.305,00		
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	4.043,99		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,33		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	268,33		
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	233,68		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.457,90		
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		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			22.391,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		22.391,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.391,34		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.391,34		
4.4.90.52.12.00	940	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.163,04		
4.4.90.52.34.00	9355	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.258,30		
4.4.90.52.42.00	940	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.970,00		
				TOTAL	91.643,62



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

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			40.512,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.239,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.239,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.993,53		
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	3.167,56		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.116,82		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.390,14		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.390,14		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,46		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	98,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.765,77		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.765,77		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.765,77		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.479,74		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	152,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.327,34		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.572,01		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.755,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273,79		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273,79		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,31		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	82,31		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,48		
				TOTAL	40.512,83



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Junho Até Junho
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			40.512,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.239,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.239,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.993,53		
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	3.167,56		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.967,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.116,82		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.390,14		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.390,14		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,46		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	98,48		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.765,77		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.765,77		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.765,77		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.479,74		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	152,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.327,34		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.572,01		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.755,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273,79		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273,79		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,31		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	82,31		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,48		
				TOTAL	40.512,83



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

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			152.132,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.112,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.112,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.439,47		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	565,54		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.437,66		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.437,66		
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	731,21		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	731,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.675,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.675,18		
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	7.598,62		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,04		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,04		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.342,88		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	4.655,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.019,46	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.019,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.296,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.649,63		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.328,09		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	7.321,54		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.414,20		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.414,20		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.596,01		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.910,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,63		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.722,99		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.660,61		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.660,61		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.400,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	12.862,38		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	1.800,00		
				TOTAL	152.132,15



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

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			152.132,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.112,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.112,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.439,47		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	565,54		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.437,66		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.437,66		
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	731,21		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	731,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.675,18		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.675,18		
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	7.598,62		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,04		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.998,04		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	7.342,88		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	4.655,16		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.019,46	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.019,46		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	33.296,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.649,63		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	1.328,09		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	7.321,54		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.414,20		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.414,20		
3.3.90.30.14.00	0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.596,01		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.910,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,63		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.722,99		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.660,61		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.660,61		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.400,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	12.862,38		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	1.800,00		
				TOTAL	152.132,15



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Junho Até Junho

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.271.800,16
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.649.423,35	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.649.423,35		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.154.048,16		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.595.499,16		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.583.139,16		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.500,68		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.234,51		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.626,35		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.608,16		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	149.834,11		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	42,93		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	23.318,64		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	23.318,64		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.799,42		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.297,24		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	27.297,24		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.070,12		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	16.785,03		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	60.000,00		
3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.312,55		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO	121,89		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	67.715,77		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	16.475,98		
3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO	7.940,80		
3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.592,04		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.008,19		
3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.457,88		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	330.087,21		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.825,90		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	328.261,31		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.741,49		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.612,45		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	315.907,37		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.804,15		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.135,47		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.668,68		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	93.891,55		
3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA	11.152,22		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	39.624,91		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.622.376,81	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.806,84		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.806,84		
3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.806,84		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609.569,97		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.312,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	13.312,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.209,50		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.102,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.470,84		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	181.046,91		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	27.108,76		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	141.120,17		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	12.817,98		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.368,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.256,74		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.256,74		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Junho Até Junho

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.596,01		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.373,86		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.305,00		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.720,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.695,18		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.848,77		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	726,63		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.530,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.477,44		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59.257,44		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	600,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	58.926,30		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.971,69		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	37.971,69		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.444,58		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.761,43		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.683,15		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	848.408,83		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.337,80		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.688,87		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.061,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.506,95		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.120,00		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	81.677,84		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	36.036,67		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	535,67		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	267,34		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	268,33		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.816,29		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	6.381,17		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.323,58		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.111,54		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	386.174,12		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	386.174,12		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.195,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.187,06		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.520,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.476,75		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.795,26		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	189,22		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	189,22		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	110.535,96		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.800,00		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	163.877,82		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	163.877,82		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.564,50		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.322,88		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	56.322,88		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	136.172,39		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.518,00		
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	17.518,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.951,03		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.951,03		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997,73		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	888,92		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	545,62		
3.3.90.93.02.03	DIESEL	500,00		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	(156,70)		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,81		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.015.154,92
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		987.652,48	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	987.652,48		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	924.325,97		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64
Período: De Junho Até Junho

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	924.325,97		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	924.325,97		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.304,34		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.163,04		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.011,30		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.130,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.022,17		
4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	21.022,17		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.502,44	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.502,44		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.502,44		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.502,44		

TOTAL GERAL: 5.286.955,08

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.649.423,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.622.376,81
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.271.800,16
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	987.652,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.502,44
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	1.015.154,92
TOTAL GERAL	5.286.955,08



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	45.461,43
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	45.461,43
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	45.461,43
04	ADMINISTRAÇÃO	1.435.435,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.460,70
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	15.460,70
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.388.885,72
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	51.686,06
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	1.322.434,66
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	14.765,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.088,68
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	31.088,68
05	DEFESA NACIONAL	58.115,45
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.115,45
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	58.115,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.525,03
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	27.298,44
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	27.298,44
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	90.056,94
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	25.711,76
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	64.345,18
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	118.181,65
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	118.181,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.988,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.988,00
10	SAÚDE	1.191.732,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.191.732,02
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.191.732,02
12	EDUCAÇÃO	1.406.153,17
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.963,34
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	17.963,34
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	797.098,21
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	717.623,19
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	79.475,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	591.091,62
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	591.091,62
13	CULTURA	62.916,28
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	62.916,28
13 392 0007	Cultura Para Todos	62.916,28
15	URBANISMO	571.225,56
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	559.837,56
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	559.837,56
20	AGRICULTURA	40.512,83
20 606	EXTENSÃO RURAL	40.512,83
20 606 0012	Do Campo à Cidade	40.512,83
26	TRANSPORTE	82.795,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	82.795,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	82.795,03
27	DESPORTO E LAZER	152.132,15
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	152.132,15
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	152.132,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.951,03
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.951,03



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	1.951,03
Total		5.286.955,08



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	45.461,43	45.461,43
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
TOTAL		0,00	0,00	97.147,49	97.147,49



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	45.461,43	45.461,43
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	45.461,43	45.461,43
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	51.686,06	51.686,06
TOTAL		0,00	0,00	97.147,49	97.147,49



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

Exercício 2025

Página: 3

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	924.325,97	398.108,69	1.322.434,66
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	924.325,97	398.108,69	1.322.434,66
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	924.325,97	398.108,69	1.322.434,66
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	924.325,97	0,00	924.325,97
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	355.274,98	355.274,98
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	42.833,71	42.833,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
TOTAL		0,00	924.325,97	400.059,72	1.324.385,69



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	924.325,97	355.274,98	1.279.600,95
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	924.325,97	355.274,98	1.279.600,95
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	924.325,97	355.274,98	1.279.600,95
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	924.325,97	0,00	924.325,97
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	355.274,98	355.274,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.951,03	1.951,03
TOTAL		0,00	924.325,97	357.226,01	1.281.551,98



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	42.833,71	42.833,71
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	42.833,71	42.833,71
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	42.833,71	42.833,71
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	42.833,71	42.833,71
TOTAL		0,00	0,00	42.833,71	42.833,71



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	46.549,38	46.549,38
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
TOTAL		0,00	0,00	104.664,83	104.664,83



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	31.088,68	31.088,68
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.088,68	31.088,68
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	58.115,45	58.115,45
TOTAL		0,00	0,00	89.204,13	89.204,13



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

Exercício 2025

Página: 8

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.460,70	15.460,70
TOTAL		0,00	0,00	15.460,70	15.460,70



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

Exercício 2025

Página: 9

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122 0004 1031	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	571.225,56	571.225,56
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	559.837,56	559.837,56
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	559.837,56	559.837,56
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	559.837,56	559.837,56
TOTAL		0,00	14.765,00	571.225,56	585.990,56



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

Exercício 2025

Página: 10

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
04 122 0004 1031	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	0,00	14.765,00	0,00	14.765,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	571.225,56	571.225,56
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	559.837,56	559.837,56
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	559.837,56	559.837,56
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	559.837,56	559.837,56
TOTAL		0,00	14.765,00	571.225,56	585.990,56



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	82.795,03	82.795,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
TOTAL		0,00	0,00	82.795,03	82.795,03



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	82.795,03	82.795,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	82.795,03	82.795,03
TOTAL		0,00	0,00	82.795,03	82.795,03



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	1.406.153,17	1.406.153,17
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	797.098,21	797.098,21
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	717.623,19	717.623,19
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	37.971,69	37.971,69
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	679.651,50	679.651,50
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	79.475,02	79.475,02
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	79.475,02	79.475,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
13	CULTURA	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
TOTAL		0,00	0,00	1.469.069,45	1.469.069,45



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	1.406.153,17	1.406.153,17
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	17.963,34	17.963,34
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	797.098,21	797.098,21
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	717.623,19	717.623,19
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	37.971,69	37.971,69
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	679.651,50	679.651,50
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	79.475,02	79.475,02
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	79.475,02	79.475,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	591.091,62	591.091,62
TOTAL		0,00	0,00	1.406.153,17	1.406.153,17



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	62.916,28	62.916,28
TOTAL		0,00	0,00	62.916,28	62.916,28



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	4.613,50	4.613,50
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2036	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	12.182,85	12.182,85
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	1.028.295,81	1.028.295,81
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	51.143,20	51.143,20
10 301 0008 2078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	621,25	621,25
TOTAL		0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	4.613,50	4.613,50
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2036	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	12.182,85	12.182,85
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	1.028.295,81	1.028.295,81
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	51.143,20	51.143,20
10 301 0008 2078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	621,25	621,25
TOTAL		0,00	0,00	1.191.732,02	1.191.732,02



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	27.539,34	210.985,69	238.525,03
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 241 0010 1011	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	9.133,04	0,00	9.133,04
08 241 0010 2058	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	14.707,50	14.707,50
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.457,90	3.457,90
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.258,30	76.798,64	90.056,94
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	25.711,76	25.711,76
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	25.711,76	25.711,76
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	13.258,30	51.086,88	64.345,18
08 243 0010 1007	PROGRAMA PPAS I	0,00	13.258,30	0,00	13.258,30
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.418,09	16.418,09
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	21.009,85	21.009,85
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	5.513,34	5.513,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	6.627,60	6.627,60
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 244 0009 1010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 244 0009 2055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS	0,00	0,00	560,00	560,00
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	115.461,65	115.461,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
08 245 0009 1006	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
TOTAL		0,00	27.539,34	210.985,69	238.525,03



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

Exercício 2025

Página: 19

Órgão: 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	5.148,00	141.733,41	146.881,41
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	25.711,76	25.711,76
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	25.711,76	25.711,76
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	25.711,76	25.711,76
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 244 0009 1010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08 244 0009 2055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS	0,00	0,00	560,00	560,00
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	115.461,65	115.461,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
08 245 0009 1006	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00
TOTAL		0,00	5.148,00	141.733,41	146.881,41



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	22.391,34	69.252,28	91.643,62
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 241 0010 1011	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	9.133,04	0,00	9.133,04
08 241 0010 2058	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	14.707,50	14.707,50
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	3.457,90	3.457,90
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	13.258,30	51.086,88	64.345,18
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	13.258,30	51.086,88	64.345,18
08 243 0010 1007	PROGRAMA PPAS I	0,00	13.258,30	0,00	13.258,30
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.418,09	16.418,09
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	21.009,85	21.009,85
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	5.513,34	5.513,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	6.627,60	6.627,60
TOTAL		0,00	22.391,34	69.252,28	91.643,62



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	40.512,83	40.512,83
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
TOTAL		0,00	0,00	40.512,83	40.512,83



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	40.512,83	40.512,83
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	40.512,83	40.512,83
TOTAL		0,00	0,00	40.512,83	40.512,83



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	152.132,15	152.132,15
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
TOTAL		0,00	0,00	152.132,15	152.132,15



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Junho Até Junho
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	152.132,15	152.132,15
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	152.132,15	152.132,15
TOTAL		0,00	0,00	152.132,15	152.132,15



ANEXO 07

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			45.461,43	45.461,43
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			45.461,43	45.461,43
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			45.461,43	45.461,43
04	ADMINISTRAÇÃO		939.090,97	496.344,13	1.435.435,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.460,70	15.460,70
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			15.460,70	15.460,70
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		939.090,97	449.794,75	1.388.885,72
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			51.686,06	51.686,06
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		924.325,97	398.108,69	1.322.434,66
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		14.765,00		14.765,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			31.088,68	31.088,68
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			31.088,68	31.088,68
05	DEFESA NACIONAL			58.115,45	58.115,45
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			58.115,45	58.115,45
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			58.115,45	58.115,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.539,34	210.985,69	238.525,03
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso		9.133,04	18.165,40	27.298,44
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		13.258,30	76.798,64	90.056,94
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			25.711,76	25.711,76
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso		13.258,30	51.086,88	64.345,18
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente		2.160,00	116.021,65	118.181,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		2.988,00		2.988,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente		2.988,00		2.988,00
10	SAÚDE			1.191.732,02	1.191.732,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.191.732,02	1.191.732,02
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.191.732,02	1.191.732,02
12	EDUCAÇÃO			1.406.153,17	1.406.153,17
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.963,34	17.963,34
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			17.963,34	17.963,34
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			797.098,21	797.098,21
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			717.623,19	717.623,19
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			79.475,02	79.475,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			591.091,62	591.091,62
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			591.091,62	591.091,62
13	CULTURA			62.916,28	62.916,28
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			62.916,28	62.916,28
13 392 0007	Cultura Para Todos			62.916,28	62.916,28
15	URBANISMO			571.225,56	571.225,56
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			559.837,56	559.837,56
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			559.837,56	559.837,56
20	AGRICULTURA			40.512,83	40.512,83
20 606	EXTENSÃO RURAL			40.512,83	40.512,83
20 606 0012	Do Campo à Cidade			40.512,83	40.512,83
26	TRANSPORTE			82.795,03	82.795,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			82.795,03	82.795,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			82.795,03	82.795,03
27	DESPORTO E LAZER			152.132,15	152.132,15
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			152.132,15	152.132,15
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			152.132,15	152.132,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS			1.951,03	1.951,03
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.951,03	1.951,03



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Junho Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			1.951,03	1.951,03
TOTAL		0,00	966.630,31	4.320.324,77	5.286.955,08



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	45.461,43	45.461,43
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	45.461,43	45.461,43
04	ADMINISTRAÇÃO	14.765,00	1.420.670,10	1.435.435,10
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.460,70	15.460,70
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	15.460,70	15.460,70
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.765,00	1.374.120,72	1.388.885,72
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	51.686,06	51.686,06
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	1.322.434,66	1.322.434,66
04 122 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	14.765,00	0,00	14.765,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	31.088,68	31.088,68
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	31.088,68	31.088,68
05	DEFESA NACIONAL	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	58.115,45	58.115,45
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	58.115,45	58.115,45
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.669,39	136.855,64	238.525,03
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	23.840,54	3.457,90	27.298,44
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	23.840,54	3.457,90	27.298,44
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	72.120,85	17.936,09	90.056,94
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	25.711,76	0,00	25.711,76
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	46.409,09	17.936,09	64.345,18
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.720,00	115.461,65	118.181,65
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.720,00	115.461,65	118.181,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	2.988,00	0,00	2.988,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.988,00	0,00	2.988,00
10	SAÚDE	1.191.732,02	0,00	1.191.732,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.191.732,02	0,00	1.191.732,02
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.191.732,02	0,00	1.191.732,02
12	EDUCAÇÃO	1.385.906,53	20.246,64	1.406.153,17
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.963,34	0,00	17.963,34
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	17.963,34	0,00	17.963,34
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	776.851,57	20.246,64	797.098,21
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	697.376,55	20.246,64	717.623,19
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	79.475,02	0,00	79.475,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	591.091,62	0,00	591.091,62
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	591.091,62	0,00	591.091,62
13	CULTURA	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	62.916,28	62.916,28
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	62.916,28	62.916,28
15	URBANISMO	11.388,00	559.837,56	571.225,56
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	559.837,56	559.837,56
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	559.837,56	559.837,56
20	AGRICULTURA	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	40.512,83	40.512,83
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	40.512,83	40.512,83
26	TRANSPORTE	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	82.795,03	82.795,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	82.795,03	82.795,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	152.132,15	152.132,15
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	152.132,15	152.132,15
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.951,03	1.951,03
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.951,03	1.951,03



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

Exercício 2025

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	1.951,03	1.951,03
TOTAL GERAL		2.705.460,94	2.581.494,14	5.286.955,08

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		198.711,96		298.987,35		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.089.753,26		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				303.025,24	366.811,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				14.765,00		
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	198.711,96	0,00	8.706.530,85	366.811,74	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Junho****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						13.231.187,26
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				8.194.751,22		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.271.449,80				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.271.449,80	0,00	8.194.751,22	0,00	13.231.187,26

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			3.221.831,75			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	317.333,24					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	317.333,24	0,00	3.221.831,75	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Junho****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.		262.154,91				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	262.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Junho

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						497.699,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				101.639,15		8.191.392,41
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						669.836,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						3.236.596,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.326.430,49				1.326.430,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						13.548.520,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						8.194.751,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.271.449,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						262.154,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			550.211,08			550.211,08
TOTAL	0,00	1.326.430,49	550.211,08	101.639,15	0,00	37.749.043,45



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	4.338.031,86	0,00	4.399.975,29
12	CONTRIBUIÇÕES	252.114,36	219.235,44	0,00	32.878,92
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.306.731,98	947.671,16	0,00	1.359.060,82
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	6.950,81	0,00	7.352,48
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.579.615,25	33.448.534,37	0,00	15.131.080,88
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(4.666.037,55)	2.543.962,45	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	76.269,03	0,00	40.640,53
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 JUNHO 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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	1.500.000,00	1.383.221,33	0,00	116.778,67
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	829.932,24	0,00	70.067,76
	Total na Fonte	900.000,00	829.932,24	0,00	70.067,76
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	345.805,85	0,00	29.194,15
	Total na Fonte	375.000,00	345.805,85	0,00	29.194,15
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	207.483,24	0,00	17.516,76
	Total na Fonte	225.000,00	207.483,24	0,00	17.516,76
	Receita líquida	1.500.000,00	1.383.221,33	0,00	116.778,67
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	8.900,27	0,00	241.099,73
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	5.339,73	0,00	144.660,27
	Total na Fonte	150.000,00	5.339,73	0,00	144.660,27
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	2.225,44	0,00	60.274,56
	Total na Fonte	62.500,00	2.225,44	0,00	60.274,56
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	1.335,10	0,00	36.164,90
	Total na Fonte	37.500,00	1.335,10	0,00	36.164,90
	Receita líquida	250.000,00	8.900,27	0,00	241.099,73
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	216.671,48	0,00	183.328,52
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	130.002,39	0,00	109.997,61
	Total na Fonte	240.000,00	130.002,39	0,00	109.997,61
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	54.168,37	0,00	45.831,63
	Total na Fonte	100.000,00	54.168,37	0,00	45.831,63
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	32.500,72	0,00	27.499,28
	Total na Fonte	60.000,00	32.500,72	0,00	27.499,28
	Receita líquida	400.000,00	216.671,48	0,00	183.328,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	23.565,50	0,00	176.434,50
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	14.138,88	0,00	105.861,12
	Total na Fonte	120.000,00	14.138,88	0,00	105.861,12
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	5.891,80	0,00	44.108,20
	Total na Fonte	50.000,00	5.891,80	0,00	44.108,20
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	3.534,82	0,00	26.465,18
	Total na Fonte	30.000,00	3.534,82	0,00	26.465,18
	Receita líquida	200.000,00	23.565,50	0,00	176.434,50
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.500.000,00	431.508,30	0,00	1.068.491,70
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	258.904,96	0,00	641.095,04
	Total na Fonte	900.000,00	258.904,96	0,00	641.095,04
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	107.877,09	0,00	267.122,91
	Total na Fonte	375.000,00	107.877,09	0,00	267.122,91
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	64.726,25	0,00	160.273,75
	Total na Fonte	225.000,00	64.726,25	0,00	160.273,75
	Receita líquida	1.500.000,00	431.508,30	0,00	1.068.491,70
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00	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	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	2.500.000,00	1.078.972,64	0,00	1.421.027,36
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	676.971,62	0,00	823.028,38

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	317.509,51	0,00	307.490,49
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	84.491,51	0,00	290.508,49
	Receita líquida	2.500.000,00	1.078.972,64	0,00	1.421.027,36
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	159.906,63	0,00	540.093,37
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	95.943,88	0,00	324.056,12
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	39.976,76	0,00	135.023,24
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	23.985,99	0,00	81.014,01
	Receita líquida	700.000,00	159.906,63	0,00	540.093,37
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	411,86	411,86	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	247,10	247,10	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	102,97	102,97	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	61,79	61,79	0,00
	Receita líquida	0,00	411,86	411,86	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	736.431,46	0,00	763.568,54
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	441.858,69	0,00	458.141,31
	Total na Fonte	900.000,00	441.858,69	0,00	458.141,31
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	184.108,00	0,00	190.892,00
	Total na Fonte	375.000,00	184.108,00	0,00	190.892,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	110.464,77	0,00	114.535,23
	Total na Fonte	225.000,00	110.464,77	0,00	114.535,23
	Receita líquida	1.500.000,00	736.431,46	0,00	763.568,54
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	3.265,37	0,00	16.734,63
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	1.959,19	0,00	10.040,81
	Total na Fonte	12.000,00	1.959,19	0,00	10.040,81
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	816,37	0,00	4.183,63
	Total na Fonte	5.000,00	816,37	0,00	4.183,63
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	489,81	0,00	2.510,19
	Total na Fonte	3.000,00	489,81	0,00	2.510,19
	Receita líquida	20.000,00	3.265,37	0,00	16.734,63
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 ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	172.207,14	77.207,14	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	172.207,14	77.207,14	0,00
	Total na Fonte	95.000,00	172.207,14	77.207,14	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	1.751,28	1.751,28	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.751,28	1.751,28	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.751,28	1.751,28	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	102.098,18	52.098,18	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	102.098,18	52.098,18	0,00
	Total na Fonte	50.000,00	102.098,18	52.098,18	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	597,41	597,41	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	597,41	597,41	0,00
	Total na Fonte	0,00	597,41	597,41	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	16.137,59	16.137,59	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	16.137,59	16.137,59	0,00
	Total na Fonte	0,00	16.137,59	16.137,59	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	2.305,30	0,00	5.499,41
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	2.305,30	0,00	5.499,41
	Total na Fonte	7.804,71	2.305,30	0,00	5.499,41
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	220.000,00	210.041,50	0,00	9.958,50
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	210.041,50	0,00	9.958,50
	Total na Fonte	220.000,00	210.041,50	0,00	9.958,50
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	317,60	0,00	24.682,40
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	317,60	0,00	24.682,40
	Total na Fonte	25.000,00	317,60	0,00	24.682,40
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	8.124,72	3.124,72	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	8.124,72	3.124,72	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	8.124,72	3.124,72	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	751,62	0,00	1.362,74
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	751,62	0,00	1.362,74
	Total na Fonte	2.114,36	751,62	0,00	1.362,74
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	174,20	0,00	194.825,80
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	174,20	0,00	194.825,80
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	404.486,57	0,00	682.146,51
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	404.486,57	0,00	682.146,51
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	4.979,02	4.979,02	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	4.979,02	4.979,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	1.087,88	0,00	23.912,12
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.087,88	0,00	23.912,12
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	215,72	215,72	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	215,72	215,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	11,35	11,35	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	11,35	11,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	1.709,52	1.709,52	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.709,52	1.709,52	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	32,95	0,00	24.967,05
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	32,95	0,00	24.967,05
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	101,15	0,00	24.898,85
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	101,15	0,00	24.898,85
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	588,49	588,49	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	588,49	588,49	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	0,00	5.734,15	5.734,15	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	5.734,15	5.734,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	4.738,87	4.738,87	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	4.738,87	4.738,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	22.716,44	12.716,44	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	22.716,44	12.716,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	1.944,47	1.944,47	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	1.944,47	1.944,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	0,00	31.899,83	31.899,83	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	31.899,83	31.899,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	11.829,33	11.829,33	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	11.829,33	11.829,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	10.573,18	10.573,18	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	10.573,18	10.573,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	27,56	27,56	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	27,56	27,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	4.430,40	4.430,40	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	4.430,40	4.430,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	279,65	279,65	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	279,65	279,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	1.083,00	0,00	236,33
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	1.083,00	0,00	236,33
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	895,31	895,31	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	895,31	895,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	2.917,33	0,00	2.082,67
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	2.917,33	0,00	2.082,67
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	611,54	611,54	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	611,54	611,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	10.889,37	10.889,37	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	10.889,37	10.889,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,65	0,65	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,65	0,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.206,72	1.206,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	492,43	492,43	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	492,43	492,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	24,77	24,77	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	24,77	24,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	25.000,00	66,62	0,00	24.933,38
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	66,62	0,00	24.933,38
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	11.000,00	15,85	0,00	10.984,15
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	15,85	0,00	10.984,15

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	21,64	21,64	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	21,64	21,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	10.000,00	8.369,75	0,00	1.630,25
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	8.369,75	0,00	1.630,25
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	2.780,62	380,62	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	2.780,62	380,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	39,67	39,67	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	39,67	39,67	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	0,39	0,00	24.999,61
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,39	0,00	24.999,61
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	21,52	0,00	24.978,48
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	21,52	0,00	24.978,48
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	63,33	0,00	23.575,67
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	63,33	0,00	23.575,67
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495	25.000,00	28,80	0,00	24.971,20
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	28,80	0,00	24.971,20
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	58,10	0,00	1.368,65
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	58,10	0,00	1.368,65
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	24,80	0,00	24.975,20
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	24,80	0,00	24.975,20
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	883,71	0,00	24.116,29
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	883,71	0,00	24.116,29
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	445,26	0,00	24.554,74
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	445,26	0,00	24.554,74
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	216,53	216,53	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	216,53	216,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	25.000,00	347,85	0,00	24.652,15
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	347,85	0,00	24.652,15
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	2.051,65	2.051,65	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	2.051,65	2.051,65	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	37.120,39	22.120,39	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	37.120,39	22.120,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	2.110,82	2.110,82	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.110,82	2.110,82	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	10,17	10,17	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	10,17	10,17	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	100,88	100,88	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	100,88	100,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	88,29	88,29	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	88,29	88,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	500,00	2.493,25	1.993,25	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	2.493,25	1.993,25	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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	0,77	0,77	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,77	0,77	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	969,40	969,40	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	969,40	969,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	0,00	182,31	182,31	0,00
	Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	182,31	182,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	0,00	26,17	26,17	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	26,17	26,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	3.454,97	3.454,97	0,00
	Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	3.454,97	3.454,97	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	22.030,03	0,00	377.969,97
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	22.030,03	0,00	377.969,97
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	1.061,33	0,00	180,37
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	1.061,33	0,00	180,37
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,00	2,14	2,14	0,00
	Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	2,14	2,14	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	0,26	0,26	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,26	0,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE	0,00	0,22	0,22	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,22	0,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	30.727,04	30.727,04	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	30.727,04	30.727,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	5.000,00	1.836,27	0,00	3.163,73
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	1.836,27	0,00	3.163,73
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	1.179,22	0,00	820,78
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	1.179,22	0,00	820,78
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	222,69	222,69	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	222,69	222,69	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	234,79	234,79	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	234,79	234,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE	0,00	30.199,06	30.199,06	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	30.199,06	30.199,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	38.116,74	38.116,74	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	38.116,74	38.116,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	3,11	3,11	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	3,11	3,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	1.295,88	1.295,88	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	1.295,88	1.295,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	1.600,00	2.153,55	553,55	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	2.153,55	553,55	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO 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	7.685,55	7.685,55	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	7.685,55	7.685,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	137.565,67	137.565,67	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	137.565,67	137.565,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	829,88	829,88	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	829,88	829,88	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	3.107,42	3.107,42	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	3.107,42	3.107,42	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	37,15	37,15	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	37,15	37,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	3.553,17	3.553,17	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	3.553,17	3.553,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	2,16	2,16	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	2,16	2,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	8.645,33	8.645,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	3.524,10	3.524,10	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	3.524,10	3.524,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	1.328,81	1.328,81	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	1.328,81	1.328,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	7.802,43	7.802,43	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	7.802,43	7.802,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	26.072,25	26.072,25	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	26.072,25	26.072,25	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	1.962,29	1.962,29	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.962,29	1.962,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	1.488,49	1.488,49	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	1.488,49	1.488,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.920,66	3.920,66	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.920,66	3.920,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	3.845,57	3.845,57	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	3.845,57	3.845,57	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	14.746,32	0,00	1.223,80
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	14.746,32	0,00	1.223,80
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	6.950,81	0,00	7.352,48
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	6.950,81	0,00	7.352,48
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	25.000.000,00	16.157.116,00	0,00	8.842.884,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	6.567.079,88	0,00	8.432.920,12
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	4.820.799,53	0,00	1.429.200,47
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(3.231.423,04)	1.768.576,96	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	1.250.000,00	1.589.376,49	339.376,49	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	4.769.236,59	1.019.236,59	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	12.925.692,96	0,00	7.074.307,04
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	192.421,99	0,00	607.578,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	115.453,15	0,00	364.546,85
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	48.105,54	0,00	151.894,46
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(38.484,33)	121.515,67	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	9.621,21	0,00	30.378,79
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	28.863,30	0,00	91.136,70
	Receita líquida	640.000,00	153.937,66	0,00	486.062,34
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	309.443,99	309.443,99	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	309.443,99	309.443,99	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	25.563,50	25.563,50	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	25.563,50	25.563,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	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	264.132,00	0,00	631.868,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	264.132,00	0,00	631.868,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	145.728,00	145.728,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	145.728,00	145.728,00	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	91.727,73	0,00	180.232,27
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	91.727,73	0,00	180.232,27
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	170.968,20	79.682,20	0,00
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	170.968,20	79.682,20	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
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	470.021,98	470.021,98	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	470.021,98	470.021,98	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	290.000,00	372.218,27	82.218,27	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	372.218,27	82.218,27	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	199.129,02	0,00	45.870,98
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	199.129,02	0,00	45.870,98
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	403.331,75	387.231,75	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	282.332,23	271.062,23	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	120.999,52	116.169,52	0,00
	Receita líquida	16.100,00	403.331,75	387.231,75	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	191.838,80	191.838,80	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	191.838,80	191.838,80	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	18.273,51	0,00	61.726,49
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	18.273,51	0,00	61.726,49
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	28.441,80	0,00	11.286,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	28.441,80	0,00	11.286,42
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	4.944.020,73	0,00	3.055.979,27
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	2.966.412,38	0,00	1.833.587,62
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	1.236.005,24	0,00	763.994,76
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(988.804,04)	611.195,96	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	247.201,20	0,00	152.798,80
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	741.603,11	0,00	458.396,89
	Receita líquida	6.400.000,00	3.955.216,69	0,00	2.444.783,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.894.981,64	0,00	105.018,36
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.136.988,10	0,00	63.011,90
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	473.746,00	0,00	26.254,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(378.995,01)	21.004,99	0,00
	Total na Fonte	100.000,00	94.750,99	0,00	5.249,01

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	284.247,54	0,00	15.752,46
	Receita líquida	1.600.000,00	1.515.986,63	0,00	84.013,37
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	72.606,01	0,00	177.393,99
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	43.563,56	0,00	106.436,44
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	18.151,54	0,00	44.348,46
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(14.521,24)	35.478,76	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	3.630,30	0,00	8.869,70
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	10.890,91	0,00	26.609,09
	Receita líquida	200.000,00	58.084,77	0,00	141.915,23
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	10.734,60	3.734,60	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	10.734,60	3.734,60	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	4.321,59	0,00	7.678,41
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	4.321,59	0,00	7.678,41
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
	Fontes : 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	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
	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	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	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	69.049,60	69.049,60	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	41.429,76	41.429,76	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	17.262,40	17.262,40	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(13.809,89)	0,00	13.809,89
	Total na Fonte	0,00	3.452,51	3.452,51	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	10.357,44	10.357,44	0,00
	Receita líquida	0,00	55.239,71	55.239,71	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	0,00	128.846,12	128.846,12	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	128.846,12	128.846,12	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00	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	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	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	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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	6.712.095,49	1.472.095,49	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	5.149.247,63	1.481.247,63	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	1.562.847,86	0,00	9.152,14
	Receita líquida	5.240.000,00	6.712.095,49	1.472.095,49	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	13.990,31	0,00	30.441,73
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	13.990,31	0,00	30.441,73
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	37.765,93	27.575,54	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	37.765,93	27.575,54	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	2.339,64	0,00	8.423,25
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	2.339,64	0,00	8.423,25
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	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	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

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A JUNHO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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
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	676,87	676,87	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	676,87	676,87	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	7.877,91	0,00	3.502,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	7.877,91	0,00	3.502,49
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	269,31	0,00	533,35
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	269,31	0,00	533,35
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	35.620.358,89	2.543.962,45	21.026.077,31
-------	---------------	---------------	--------------	---------------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

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	497.699,31	825.800,69	
02.001 GABINETE DO PREFEITO			1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	497.699,31	825.800,69	
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			362.000,00	0,00	362.000,00	198.711,96	163.288,04	
00160	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	159.202,00	140.798,00
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				1.343,17	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.592,04	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				12.242,61	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				132.563,91	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.620,18	
00170	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	24.642,70	8.357,30
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.642,70	
00180	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	12.475,98	7.524,02
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				12.475,98	
00190	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	2.391,28	6.608,72
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.391,28	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			961.500,00	0,00	961.500,00	298.987,35	662.512,65	
00200	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	244.572,26	555.427,74
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				58.376,71	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				7.125,67	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				5.905,26	
	00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				131.006,98	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				41.612,90	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				544,74	
00210	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	35.106,08	52.893,92
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				9.500,17	
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				19.632,74	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				5.973,17	
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	11.956,51	1.543,49
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.956,51	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			10.632.922,83	0,00	10.632.922,83	8.191.392,41	2.441.530,42	
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES			9.534.622,83	0,00	9.534.622,83	7.407.127,44	2.127.495,39	
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA			2.159.703,75	0,00	2.159.703,75	2.013.764,67	145.939,08	
00250	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.984.112,10	0,00	1.984.112,10	1.908.544,01	75.568,09
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.567.526,77	
	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				15.749,01	
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.940,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				6.940,00	
00261 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		4.912.552,98	0,00	4.912.552,98	3.465.144,97	1.447.408,01
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	290.025,37	209.974,63
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				13.919,87	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				1.962,94	
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)				89.516,12	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.193,20	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.620,47	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				18.906,69	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.895,60	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13.571,02	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.064,61	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				104.871,88	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	42.082,44	12.917,56
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				28.095,42	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				12.849,24	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	27.363,70	22.636,30
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				221,72	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				7.589,15	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				18.694,80	
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	17.542,50	32.457,50
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.105,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				14.437,50	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	499.994,72	5,28
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				111.369,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.977,14	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.695,54	
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				1.510,61	
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	66.442,36	83.557,64
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				66.442,36	
00340 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.452,98	0,00	2.383.452,98	1.543.406,99	840.045,99
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				6.670,50	
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				1.040.022,86	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				40.245,67	
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	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				4.195,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				2.476,75	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				250.990,48	
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				22.572,14	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19.241,04	
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	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	408.600,00	0,00	408.600,00	222.537,11	186.062,89
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				201.537,11	
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	40.353,14	146,86



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.353,14	
00380	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	715.396,64	4.603,36
	00000 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				5.106,43	
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.299,48	
	00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL				219,00	
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				2.598,74	
	00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL				1.172,99	
00381	00996 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		130.000,00	0,00	130.000,00	101.639,15	28.360,85
00410	00000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	101.639,15	28.360,85
	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				45.608,13	
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	784.264,97	314.035,03
04.122.0003.2-007 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	784.264,97	314.035,03
00430	00000 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	116.902,98	83.097,02
	00000 3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				116.902,98	
00440	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	110.086,17	169.913,83
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				19.977,00	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				564,06	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				55.708,74	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.451,13	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.389,87	
	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				1.800,40	
00450	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	16.766,09	3.033,91
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.766,09	
00460	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	28.824,96	21.175,04
	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				26.761,41	
00470	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.184,77	315,23
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.184,77	
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	669.836,98	499.863,02
04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	571.376,69	446.123,31
04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		316.500,00	0,00	316.500,00	204.564,95	111.935,05
00510	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	146.327,40	103.672,60
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				85.838,72	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.142,70	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				13.091,81	
	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				4.521,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				10.403,88	
	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	26.153,50	1.346,50
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				21.625,65	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				4.527,85	
00530	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.404,70	3.595,30
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				2.666,30	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				21.407,22	
00540	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	5.679,35	3.320,65
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.679,35	
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA				701.000,00	0,00	701.000,00	366.811,74	334.188,26
00550	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	175.244,51	74.755,49
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.628,31	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				25.416,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.281,95	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.605,38	
	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	22.579,56	4.920,44
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				22.579,56	
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	5.380,44	8.119,56
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.380,44	
00590	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	163.607,23	196.392,77
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				163.607,23	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO				152.200,00	0,00	152.200,00	98.460,29	53.739,71
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL				152.200,00	0,00	152.200,00	98.460,29	53.739,71
00600	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	78.520,89	41.479,11
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.655,46	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.556,77	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				26.720,21	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.010,66	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.577,79	
00610	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	11.270,93	1.929,07
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				11.270,93	
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	3.236.596,75	5.396.250,45
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO				5.020.499,00	3.612.348,20	8.632.847,20	3.236.596,75	5.396.250,45
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
01406	00000	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	14.765,00	2.967.583,20
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	14.765,00	21,75
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.765,00	
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	186.295,22	63.704,78
00690	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	186.295,22	63.704,78
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				79.716,00	
	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	3.035.536,53	1.334.962,47
00700	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.326.377,26	673.622,74
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				59.919,48	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				886.010,92	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				28.651,96	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				146.011,36	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				30.958,41	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.264,87	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.837,42	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				19.097,48	
	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				10.063,23	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				44.758,06	
	00000 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				42.084,50	
00710	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	219.714,77	285,23
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				6.424,56	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				213.078,67	
	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	253.685,83	214.814,17
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				2.580,09	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				58.271,76	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				192.833,98	
00730	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	791.295,77	308.704,23
	00000 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				443.287,50	
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				600,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				42.464,45	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.521,64	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				16.280,10	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				133.378,88	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				125.252,25	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				11.425,98	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO e ELETRÔNICO				10.099,97	
	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	98.808,52	131.191,48
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98.808,52	
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	1.326.430,49	889.569,51
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.326.430,49	889.569,51
26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.326.430,49	889.569,51
00880	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	238.116,55	361.883,45
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.374,62	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.506,38	
	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				7.766,40	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.653,13	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.600,00	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.938,92	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.810,36	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.959,40	
	00000 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				23.826,00	
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				43.790,32	
00890	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	40.169,93	25.830,07
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				33.884,23	
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				6.285,70	
00900	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	51.627,18	98.372,82



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				235,49	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				43.078,98	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				8.312,71	
00910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	798.057,16	1.942,84
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				2.495,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				173.505,12	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39.540,85	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.664,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				49.369,95	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				250.924,16	
00920 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	132.532,71	167.467,29
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				26.323,88	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				9.050,88	
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				73.056,00	
00930 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	65.926,96	234.073,04
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65.926,96	
27.122.0005.2-092 EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MAQUINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00921 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00922 02828	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00923 02829	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		21.732.992,20	74.000,00	21.806.992,20	13.548.520,50	8.258.471,70
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		19.207.872,56	0,00	19.207.872,56	13.231.187,26	5.976.685,30
12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO		704.700,00	0,00	704.700,00	177.325,53	527.374,47
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	16.780,00	33.220,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.562,50	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				12.217,50	
01010 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.399,16	1.600,84
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				12.955,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				740,52	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.548,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.155,64	
01020 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	38.227,66	1.772,34
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				13.713,10	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				6.097,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				117,20	
01030 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.500,00	14.500,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				25.500,00	
01040 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.378,32	2.621,68
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				2.391,98	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
01050 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.630,01	1.369,99
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.600,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.545,69	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.463,12	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			4.361,20	
01060	00103	3.3.90.46.00.00	22.500,00	0,00	22.500,00	597,82	21.902,18
	00000	3.3.90.46.00.00				597,82	
01070	00103	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	450,04	4.549,96
	00000	3.3.90.93.02.99				150,04	
	00000	3.3.90.93.02.02				300,00	
01080	00104	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	858,18	4.141,82
	00000	3.3.90.93.02.02				419,66	
	00000	3.3.90.93.02.99				438,52	
12.361.0006.1-022 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01312	01044	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR			400.000,00	0,00	400.000,00	374.549,30	25.450,70
01130	00000	3.3.90.32.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	139.169,22	10.830,78
	00000	3.3.90.32.05.00				139.169,22	
01140	01042	3.3.90.32.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00	235.380,08	14.619,92
	00000	3.3.90.32.03.00				1.230,90	
	00000	3.3.90.32.05.00				234.149,18	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL			12.212.381,13	0,00	12.212.381,13	7.764.496,40	4.447.884,73
01150	00101	3.1.90.11.00.00	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	2.533.841,61	1.801.158,39
	00000	3.1.90.11.31.01				15.878,96	
	00000	3.1.90.11.31.02				23.545,48	
	00000	3.1.90.11.42.00				20.000,76	
	00000	3.1.90.11.43.01				8.696,66	
	00000	3.1.90.11.51.00				20.631,72	
	00000	3.1.90.11.99.09				984,01	
	00000	3.1.90.11.99.08				2.934,02	
	00000	3.1.90.11.99.05				7.869,56	
	00000	3.1.90.11.99.04				45.101,56	
	00000	3.1.90.11.99.12				16,09	
	00000	3.1.90.11.99.11				5.603,85	
	00000	3.1.90.11.99.10				7.165,83	
	00000	3.1.90.11.99.16				1.867,54	
	00000	3.1.90.11.99.14				7.690,84	
	00000	3.1.90.11.46.00				15.494,60	
	00000	3.1.90.11.01.01				2.092.519,37	
	00000	3.1.90.11.10.00				303,60	
	00000	3.1.90.11.33.02				1.683,97	
	00000	3.1.90.11.45.01				2.309,31	
	00000	3.1.90.11.37.00				253.543,88	
01160	00102	3.1.90.11.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01170	00103	3.1.90.11.00.00	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
01180	00104	3.1.90.11.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01190	00101	3.1.90.13.00.00	475.000,00	0,00	475.000,00	364.729,33	110.270,67
	00000	3.1.90.13.07.00				913,24	
	00000	3.1.90.13.02.08				363.319,54	
	00000	3.1.90.13.02.07				186,45	
	00000	3.1.90.13.01.00				310,10	
01200	00102	3.1.90.13.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01210	00103	3.1.90.13.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01220	00104	3.1.90.13.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01230	00101	3.1.90.16.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.014,88	199.985,12
	00000	3.1.90.16.99.01				46.774,75	
	00000	3.1.90.16.99.03				3.240,13	
01240	00102	3.1.90.16.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01250	00103	3.1.90.16.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01260	00104	3.1.90.16.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01270	00102	3.3.50.43.00.00	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.338.190,76	0,00
	00000	3.3.50.43.08.00				2.723.712,52	
	00000	3.3.50.43.05.00				614.478,24	
01280	00104	3.3.50.43.00.00	954.690,37	0,00	954.690,37	726.933,92	227.756,45
	00000	3.3.50.43.08.00				726.933,92	
01290	00103	3.3.90.30.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00	396.866,24	103.133,76
	00000	3.3.90.30.16.00				337.452,90	
	00000	3.3.90.30.20.00				36.881,75	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.134,40	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				11.397,19	
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	129.286,69	320.713,31
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				24.050,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.894,33	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				18.328,58	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				85.013,78	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	20.288,78	429.711,22
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.178,08	
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				17.110,70	
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
12.361.0006.2-093 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01311 01044	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		530.000,00	0,00	530.000,00	431.733,14	98.266,86
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.923,72	16.076,28
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.923,72	
01380 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.654,56	11.345,44
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.134,72	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.529,64	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.264,47	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	147.665,49	2.334,51
	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				15.964,92	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				348,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.815,49	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				66.752,61	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.662,60	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.623,00	
01420 01043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	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	44.999,69	5.000,31
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				33.200,16	
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				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	97.527,75	2.472,25
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				1.626,40	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				49.058,72	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.022,32	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				19.820,31	
12.365.0006.1-021 TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE - PROGRAMA PROINFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531 01044	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2-019 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.360.791,43	0,00	5.360.791,43	4.483.082,89	877.708,54
01490 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.395,76	0,00	1.898.395,76	1.895.923,70	2.472,06
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.563,33	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				6.325,63	
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				16.200,64	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.503,48	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.334,78	
	00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				239,88	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.464,22	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.000,00	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.452,39	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4,77	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.626.370,71	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				19.504,77	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				195.959,10	
01500 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.700,00	0,00	939.700,00	937.393,83	2.306,17
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.334,82	
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				9.684,18	
	00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.317,37	
	00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.952,10	
	00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.457,88	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.874,26	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				6.671,12	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.763,04	
	00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				120,44	
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				11.155,60	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				81.537,00	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				804.025,48	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.500,54	
01520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	468.607,87	31.392,13
	00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				979,88	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.080,42	
	00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				118,64	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				26.557,58	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				389.041,65	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.411,67	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				38.048,90	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.214,91	
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				4.304,08	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				701,12	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				149,02	
01530 01101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01540 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	284.604,24	0,00	284.604,24	278.671,77	5.932,47
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				278.209,88	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				206,14	
	00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				255,75	
01550 00102	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01560 00103	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	136.600,00	134.970,32	1.629,68
	00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				699,64	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				133.945,79	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				324,89	
01570 00104	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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	51.051,00	48.949,00
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				38.688,18	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				12.362,82	
01600 00102	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01610 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.600,10	399,90
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				868,27	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.731,83	
01620 00104	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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	63.522,44	136.477,56
	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				365,26	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.782,34	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				44.074,34	
01670	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	12.444,71	237.037,09
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				113,40	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				12.331,31	
01680	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	186.810,52	113.189,48
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186.810,52	
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
01494	01102	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				2.525.119,64	74.000,00	2.599.119,64	317.333,24	2.281.786,40
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				2.525.119,64	0,00	2.525.119,64	250.847,24	2.274.272,40
01710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	19.293,35	40.706,65
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.293,35	
01720	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	2.769,40	3.830,60
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				2.769,40	
01730	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01740	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898.513,69	0,00	898.513,69	31.816,84	866.696,85
	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				23.821,20	
01750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.705,95	0,00	1.532.705,95	196.967,65	1.335.738,30
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				67.220,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				119.903,96	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.444,87	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.634,32	
	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				2.950,00	
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				13.126.886,28	707.944,36	13.834.830,64	8.194.751,22	5.640.079,42
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				13.126.886,28	707.944,36	13.834.830,64	8.194.751,22	5.640.079,42
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	34.579,75	352.492,25
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	26.613,75	94.346,25
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22.000,25	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.613,50	
10.301.0008.2-030	VIGILANCIA EM SAÚDE	298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	233.759,50	0,00	233.759,50	208.053,86	25.705,64
02170 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.759,50	0,00	233.759,50	208.053,86	25.705,64
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				208.053,86	
10.301.0008.2-032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
02160 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	4.501,49	1.443,49
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				4.501,49	
10.301.0008.2-033	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
02150 049417	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
10.301.0008.2-035	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
02130 04947	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
10.301.0008.2-036	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER	6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
02120 04946	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				4.530,00	
10.301.0008.2-037	CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
02110 04945	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
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	12.470,00	19.782,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	12.470,00	19.782,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.650,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.780,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				40,00	
10.301.0008.2-043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA	19.134,02	0,00	19.134,02	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	12.182,85	87.817,15
01770 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	12.182,85	87.817,15
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.182,85	
10.301.0008.2-047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	560.000,00	0,00	560.000,00	206.295,04	353.704,96
01780 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	206.295,04	353.704,96
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				89.674,05	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			116.620,99	
10.301.0008.2-048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS		336.000,00	0,00	336.000,00	144.031,85	191.968,15
01790	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00	144.031,85	191.968,15
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			59.186,39	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			84.845,46	
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		0,00	200.000,00
	01810	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	22.000,00
	01820	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		0,00	200.000,00
	01840	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	22.000,00
	01850	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.836,00
10.301.0008.2-051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		10.337.110,00	31.822,17	10.368.932,17	7.462.190,29	2.906.741,88
	01860	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.477.823,13	827.534,99
		00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		38.060,76	
		00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.356,61	
		00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA		14.837,28	
		00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS		77.238,61	
		00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO		26.211,95	
		00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS		7.275,81	
		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)		43.790,32	
		00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		49.474,34	
		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		169.941,90	
		00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		21.682,78	
		00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		16.259,71	
		00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		149.380,38	
		00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO		43.135,34	
		00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		1.777.434,74	
01870	01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.000,00	77.623,61	118.376,39
		00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS		77.623,61	
01880	01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00
01890	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		435.800,00	432.286,31	3.513,69
		00000	3.1.90.13.01.00	FGTS		858,80	
		00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES		421.021,00	
		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		6.285,65	
		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
01910	01067	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		550,00	0,00	550,00
01920	00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		390.000,00	169.033,01	220.966,99
		00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		637,49	
		00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%		73.882,93	
		00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%		94.512,59	
01930	00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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	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	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	63.551,50	86.448,50
		00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		61.941,50	
		00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		80,00	
		00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.530,00	
01960	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		960.000,00	604.911,56	355.088,44
		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		30.346,60	
		00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO		14.395,20	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				316.786,72	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				88.496,13	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.644,00	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				364,00	
	00000 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.181,14	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				56.025,92	
	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	32.342,00	67.658,00
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				21.300,00	
	00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.042,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.182.367,10	817.632,90
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.474,60	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.722,21	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				14.161,22	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.990.129,89	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				30.453,03	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				5.040,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.078,17	
	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				35.714,40	
	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				6.116,16	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				30.065,56	
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	160.414,66	175.585,34
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160.414,66	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	113.518,00	78.482,00
	00000 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				113.518,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.303,06	7.696,94
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				1.380,03	
	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				481,30	
02031 00518	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.022,17	21.022,17	21.022,17	0,00
	00000 4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.022,17	
10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO		0,00	167.212,02	167.212,02	89.795,24	77.416,78
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	89.795,24	77.416,78
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				89.795,24	
10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS		0,00	41.000,00	41.000,00	621,25	40.378,75
01866 00380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01865 00380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	621,25	9.378,75
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				621,25	
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0008.2-091 RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA		0,00	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		3.132.589,61	445.489,09	3.578.078,70	1.271.449,80	2.306.628,90



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				987.792,62	72.929,83	1.060.722,45	820.102,43	240.620,02
08.243.0009.2-053 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO				70.000,00	0,00	70.000,00	55.428,07	14.571,93
02310	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	44.876,39	5.123,61
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.460,06	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.121,65	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6.474,80	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.003,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.699,96	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.116,92	
02320	00940	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02330	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.551,68	4.448,32
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054 PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS				9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02340	00933	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350	00933	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360	00933	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082 RECURSOS DO COVID - 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	2.160,00	37.840,00
02370	09353	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.160,00	37.840,00
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.160,00	
08.244.0009.2-055 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS				65.000,00	0,00	65.000,00	560,00	64.440,00
02440	00481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02450	09353	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.440,00
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				560,00	
02460	00481	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470	09353	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL				803.792,62	0,00	803.792,62	758.937,06	44.855,56
02380	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.000,00	0,00	502.000,00	501.046,46	953,54
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				672,29	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.016,86	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				7.174,10	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.229,10	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.431,83	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.569,34	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.696,37	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.600,80	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.000,22	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.791,51	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				360.674,77	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				18.431,21	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				44.758,06	
02390	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	74.548,94	1.451,06
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.737,05	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				65.084,99	
	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				6.424,56	
02400	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.520,62	0,00	10.520,62	3.386,47	7.134,15
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				3.386,47	
02410	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.272,00	0,00	85.272,00	70.269,21	15.002,79
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.506,12	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				16.164,60	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				2.272,87	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9.925,06	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				905,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				5.996,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.685,19	
02420	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.968,58	20.031,42
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.968,58	
02430	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.717,40	282,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				18.489,21	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.191,59	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				17.675,02	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.709,29	
	00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.880,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				20.701,25	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				462,70	
	00000	3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				3.830,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.173,01	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,33	
	08.245.0009.1-006 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER			0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
	02342	00883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.988,00	
	08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER			0,00	62.898,83	62.898,83	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	451.347,37	2.066.008,88
	08.241.0010.1-011 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL			31.000,00	0,00	31.000,00	9.133,04	21.866,96
	02480	00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02490	00810	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02500	00933	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02510	00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02520	00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.133,04	866,96
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.163,04	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				6.970,00	
	02530	00941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02610	09352	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	08.241.0010.2-058 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023			20.000,00	0,00	20.000,00	19.882,50	117,50
	02600	09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.882,50	117,50
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				19.882,50	
	08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00	0,00	15.000,00	3.457,90	11.542,10
	02540	00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02550	00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	02560	00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.457,90	1.542,10
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.457,90	
	08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	02570	00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02580	00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	02590	00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7			0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
	02652	00982	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				3,59	
	08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	02611	09356	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO			0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	02612	09357	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.000,00	
	08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR			0,00	70.000,00	70.000,00	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 - HIGIÊNE			2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
	02620	02334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				670,60	
	08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I			0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
	02345	09355	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.258,30	
	08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA			20.000,00	0,00	20.000,00	775,39	19.224,61
	02630	00810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	775,39	9.224,61
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				775,39	
	02640	00810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			37.728,00	30.678,28	68.406,28	24.519,75	43.886,53



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	7.590,00	9.138,00
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				7.590,00	
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	98.375,92	140.484,08
02690 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	0,00	116.000,00	72.992,54	43.007,46
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				70.230,04	
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	23.860,00	0,00	23.860,00	14.598,50	9.261,50
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.598,50	
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	6.000,00	9.000,00
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.000,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	4.784,88	45.215,12
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.428,84	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				496,65	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				977,39	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS			110.500,00	18.756,52	129.256,52	43.937,04	85.319,48
02760 00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	7.173,34	42.826,66
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				424,00	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				342,24	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.407,10	
02770 00941	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	1.029,67	4.470,33
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.029,67	
02780 00941	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	21.984,03	18.015,97
00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				16.747,93	
00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				5.236,10	
02761 00941	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.756,52	18.756,52	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	10.691,95	45.508,05
02880 00949	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.821,29	15.178,71
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				140,43	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.680,86	
02890 00949	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	692,05	1.507,95
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				692,05	
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	37.740,50	117.776,33
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	6.627,60	74.889,23
00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.305,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.147,60	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				455,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				720,00	
02944 09355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.280,00	10.720,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.280,00	
02950 09354	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)			110.000,00	0,00	110.000,00	97.841,00	12.159,00
02960 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.383,00	
00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.670,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	
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			781.290,74	0,00	781.290,74	262.154,91	519.135,83
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			781.290,74	0,00	781.290,74	262.154,91	519.135,83
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			781.290,74	0,00	781.290,74	262.154,91	519.135,83
03050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	182.465,82	117.534,18
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.457,57	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				106.174,05	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				17.104,76	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.606,91	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.106,34	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.811,98	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				8.303,88	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.980,88	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.294,21	
03060 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	29.259,91	3.740,09
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				29.259,91	
03070 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	26.226,98	50.773,02
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				322,85	
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				15.313,91	
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				10.590,22	
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	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Junho

Página: 18

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			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	205.000,00	0,00	205.000,00	201.574,60
	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			787,87	
	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			501,45	
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			830.828,19	0,00	830.828,19	550.211,08	280.617,11
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			830.828,19	0,00	830.828,19	550.211,08	280.617,11
27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			830.828,19	0,00	830.828,19	550.211,08	280.617,11
03120	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.312,19	0,00	385.312,19	109.921,47
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			9.875,10	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			205.124,03	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			4.538,26	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			1.155,55	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.091,20	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			1.430,73	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			1.869,40	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			43.306,45	
03130	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	3.986,17
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			6.216,26	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			40.397,57	
03140	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	646,42
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			18.006,52	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			31.347,06	
03150	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.916,00	0,00	129.916,00	44.899,41
	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			18.585,90	
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			17.596,01	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			19.722,10	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			15.100,08	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			2.218,90	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.266,05	
	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			1.453,26	
03160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	121.163,64
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS			3.114,00	
	00000	3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			13.500,00	
	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			17.173,33	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			30.000,00	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			2.160,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			11.428,94	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			11.230,43	

TOTAL GERAL DA DESPESA			62.693.758,85	4.839.781,65	67.533.540,50	37.749.043,45	29.784.497,05
------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 27/07/2025

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	34.370.655,12	(18.725.554,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.738.007,15	4.338.031,86	(4.399.975,29)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.585.010,00	4.042.912,26	(4.542.097,74)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	295.119,60	142.122,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	219.235,44	(32.878,92)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	219.235,44	(32.878,92)
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.575.260,29	947.671,16	(1.627.589,13)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.365.258,29	947.671,16	(1.417.587,13)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	6.950,81	(7.352,48)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	6.950,81	(7.352,48)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	41.399.615,25	28.782.496,82	(12.617.118,43)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.392.239,41	15.873.106,27	(11.519.133,14)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.767.375,84	6.197.295,06	(2.570.080,78)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	6.712.095,49	1.472.095,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	76.269,03	(40.640,53)
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	67.444,94	(32.983,56)
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	8.824,09	(4.201,08)
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.249.703,77	(2.963.492,39)
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.249.703,77	(2.963.492,39)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	469.029,50	(30.970,50)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.304.792,16	3.713.196,16	780.674,27	(2.932.521,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	57.309.406,06	35.620.358,89	(21.689.047,17)
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 Junho

Data de Emissão: 27/07/2025

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	57.309.406,06	35.620.358,89	(21.689.047,17)
DÉFICIT (IV)		0,00	7.524.134,44	2.128.684,56	(5.395.449,88)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	64.833.540,50	37.749.043,45	(27.084.497,05)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	12.500.441,64	12.500.441,64	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	12.500.441,64	12.500.441,64	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	56.012.750,60	35.462.859,04	31.315.271,39	29.959.754,42	20.549.891,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	25.203.585,93	15.375.528,27	15.375.528,27	14.870.108,83	9.828.057,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	30.809.164,67	20.087.330,77	15.939.743,12	15.089.645,59	10.721.833,90
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	8.388.423,80	2.286.184,41	1.750.100,07	1.714.312,90	6.102.239,39
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	8.028.423,80	2.122.577,18	1.586.492,84	1.550.705,67	5.905.846,62
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	163.607,23	163.607,23	163.607,23	196.392,77
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	64.833.540,50	37.749.043,45	33.065.371,46	31.674.067,32	27.084.497,05
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	64.833.540,50	37.749.043,45	33.065.371,46	31.674.067,32	27.084.497,05
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	2.554.987,43	3.946.291,57	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	64.833.540,50	37.749.043,45	35.620.358,89	35.620.358,89	27.084.497,05

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	162.458,25	153.281,06	0,00	386.697,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	162.458,25	153.281,06	0,00	386.697,46
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.106,62	0,00	771.765,10
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.106,62	0,00	771.765,10
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		691.095,84	1.482.731,59	1.015.364,87	1.005.387,68	0,00	1.158.462,56

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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Junho

Data de Emissão: 27/07/2025

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 Junho

Data de Emissão: 27/07/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	35.620.358,89	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	37.749.043,45	66.557.915,61
Ordinária	23.576.898,49	47.675.524,30	Ordinária	26.935.938,71	42.281.455,02
Vinculada	12.043.460,40	24.340.401,25	Vinculada	10.813.104,74	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.617.896,97	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.945.580,18	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.248.599,57	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)	19.151.475,18	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	18.709.951,39	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	441.523,79	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	64.767.015,17	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.767.015,17	98.818.852,69
Notas Explicativas					



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		32.183.345,64	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.709.951,39	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.709.951,39	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.547.727,33	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		5.079.794,68	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.896.430,90	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		639.020,21	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		161.469,19	169.833,89
ESTOQUES		1.286.646,71	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		1.286.646,71	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.409.142,63	109.714.202,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		111.409.078,54	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.600.743,02	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		89.512.368,84	87.456.605,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.704.033,32)	(2.980.596,42)
TOTAL		143.592.488,27	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.657.888,87	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		551.368,35	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		252,83	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		504.980,83	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		617.459,99	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		617.459,99	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		487.974,82	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		217.345,08	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		270.629,74	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.320.607,29	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.661.031,57	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.661.031,57	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		659.575,72	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		659.575,72	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		3.978.496,16	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		139.613.992,11	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.779.659,24	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		139.613.992,11	134.834.332,87
TOTAL		143.592.488,27	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	19.151.475,18	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	7.500.023,42	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	124.441.013,09	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.320.607,29	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				133.771.857,56	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		(1.946.347,62)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		(1.946.347,62)	1.488.349,74



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho
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)	3.824.826,44	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	6.915,17	0,00
102	Fundeb 30%	(1.722.042,68)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(531.194,16)	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(242.418,32)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28.102,16	26.806,28
107	Salário-Educação	618.753,95	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	13.323,87	12.831,44
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	537,07	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.029,68)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	74.923,71	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,82	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.591,79	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	169.201,77	161.399,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(996.883,47)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	611,54	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.678,13	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	37.072,24	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.761,79	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	20.132,68	18.021,86
374	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	65.541,00
375	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	47.344,18
376	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	29.700,30
377	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	100.000,00
380	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	40.610,93	41.232,18
381	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	77.416,78	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	641.042,13	29.729,82
495	Atenção Básica	267.636,27	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.505,95	1.436,50
501	Receitas de Alienações de Ativos	237.304,66	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	198.270,43	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	281.611,08	238.849,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	100.327,50	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	97.144,13	21.071,02



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho
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)	44.266,42	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	144.848,20	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	597,69	570,13
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720	PROCAD - SUAS 2023	1.596,46	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.463,83	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14,10	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	469,34	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	46,54	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	666.339,86	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	46,92	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	213.130,38	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	73.434,93	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	67.810,52	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	343,85	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(46.658,94)	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	44.611,49	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	1.455,44	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	50.606,28	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	220,48	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.187,76	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	37,15	(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	16,57	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	67,60	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	134.150,32	209.916,16



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho
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	3.953,55	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	191.838,80	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.119,28	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	576,17	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.486,81	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	896,71	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	61.117,94	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	176.642,31	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	14.720,25	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	44.160,59	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	34.769,39	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.	285.722,05	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	275.829,78	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	166.667,18	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	94.346,25	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(13.670,60)	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	3.021.491,39	2.898.690,72
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	716,49	716,49
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	439,07
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	1.700,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	480,14
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	477.738,42	455.708,39
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	1.650,18
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	2.650,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	42.480,00	42.480,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.914,53	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	544,08	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	26.096,29	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	62.154,10	81.516,83



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Junho
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	26.488,49	0,00
9357	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	920,66	0,00
9358	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	66.345,57	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	18.702,17	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		11.651.451,76	15.398.033,29

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):JUNHO

DATA EMISSÃO:27/07/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.468.575,40	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.093.008,97	8.068.138,54
IMPOSTOS		5.724.454,51	7.688.674,40
TAXAS		368.554,46	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		303.420,22	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		303.420,22	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.950,81	15.692,80
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.950,81	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		941.979,46	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.054,62	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		932.924,84	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.033.718,59	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.033.718,59	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		89.497,35	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		65.926,94	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		14.746,32	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.824,09	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		32.688.916,16	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS		15.306.764,70	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.417.546,75	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS		1.889.217,95	2.747.616,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		121.456,98	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS		116.902,98	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		9.826.048,99	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.468.277,91	8.428.007,33
SERVIÇOS		5.634.334,18	12.258.965,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		723.436,90	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		849.016,37	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		849.016,37	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.277.891,36	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.617.896,97	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		121.108,00	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.496.148,59	5.192.026,38
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		42.737,80	42.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DEVALORIZAÇÃO 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		1.307.737,76	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		1.307.737,76	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		4.779.659,24	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.418.377,29	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		163.607,23	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 Junho Até Junho
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\$ 1.679.113,33
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 18.081,76
Saldo Atual		R\$ 1.661.031,57

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28	R\$ 9.420,68
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 9.420,68
Saldo Atual		R\$ 0,00

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

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

Total Entidade

Saldo Inicial	R\$ 2.338.689,05
Inscrição	R\$ 9.420,68
Baixa	-R\$ 27.502,44
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.320.607,29

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 2.338.689,05
Inscrição	R\$ 9.420,68
Baixa	-R\$ 27.502,44
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.320.607,29



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Junho Até Junho

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.251,16	219.251,16	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	216.836,62	216.836,62	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.177,90	3.177,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - JACKSON F M COELHO - 2801 - 1 JACKSON FRUTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	904,50	904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	637,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	459,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.156,27	3.156,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	1.207,71	1.207,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	1.948,56	1.948,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	209.608,58	209.608,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	0,00	124.282,73	124.282,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	49.007,94	49.007,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	4.792,33	4.792,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	492,16	492,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	31.033,42	31.033,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	893,87	893,87	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	893,87	893,87	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	0,00	375,21	375,21	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	0,00	1.044,16	1.044,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	0,00	995,17	995,17	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	40.592,05	40.592,05	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.592,05	40.592,05	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	40.592,05	40.592,05	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	2.702,10	2.702,10	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	37.889,95	37.889,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	210.959,90	427.335,05	420.949,87	217.345,08
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	210.959,90	427.335,05	420.949,87	217.345,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	210.959,90	224.341,12	217.955,94	217.345,08
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	210.959,90	217.345,08	210.959,90	217.345,08
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	6.996,04	6.996,04	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	202.993,93	202.993,93	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	183.942,06	183.942,06	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	19.051,87	19.051,87	0,00
	Despesa Orçamentária	8.099.700,20	5.286.955,08	6.103.976,94	7.282.678,34
	Saldo a Pagar do Exercício	6.872.876,65	5.286.955,08	6.084.855,60	6.074.976,13
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.226.823,55	0,00	19.121,34	1.207.702,21
	Total da Dívida Flutuante	8.310.660,10	5.974.133,34	6.784.770,02	7.500.023,42



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

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: JUNHO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 27/07/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.321.002,25	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	634.022,83	7.359.169,99
Receita Tributária	592.366,44	7.108.542,10
Receita de Contribuições	41.656,39	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	176.360,31	2.730.431,67
Receita Patrimonial	163.339,15	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	10.180,58	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.510.619,11	70.851.861,34
Intergovernamentais	3.774.314,47	50.027.575,68
da União	2.957.598,20	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	816.716,27	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.049.126,38	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	687.178,26	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	6.937.618,08	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.603.677,04	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	186.342,74	2.555.652,39
URBANISMO	316.741,44	3.383.048,61
SAÚDE	597.913,66	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.951,69	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	25.986,22	404.324,85
JUDICIÁRIA	39.232,22	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.152.827,84	13.462.480,67
CULTURA	3.969,74	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	35.473,27	505.810,75
TRANSPORTE	58.447,09	576.220,61
DESPORTO E LAZER	67.791,13	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	4.333.941,04	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	3.472.797,46	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	180.350,50	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	680.793,08	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	(616.615,83)	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: JUNHO A JUNHO

DATA EMISSÃO: 27/07/2025

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	27.502,44	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.502,44	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.502,44)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(644.118,27)	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.556.957,83	19.201.076,10

Notas Explicativas
