

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

| <b>TÍTULOS</b>                                   |                     | <b>TÍTULOS</b>             |                     |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        |                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES | 1.217.829,90        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.012.927,01        |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 25.461,66           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.578.302,12        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 228.638,49          |                            | 6.591.229,13        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 7.128.757,45        |                            |                     |
|  | 17.159,29           |                            |                     |
|  | 8.617.846,79        |                            |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>8.617.846,79</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>2.026.617,66</b> |
| <b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>                        | <b>2.026.617,66</b> | <b>TOTAL</b>               | <b>8.617.846,79</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 423.480,16          | INVESTIMENTOS              | 348.384,65          |
|  | 423.480,16          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 15.824,57           |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>9.041.326,95</b> | <b>SUPERÁVIT</b>           | <b>2.085.888,60</b> |
|  |                     | <b>TOTAL</b>               | <b>9.041.326,95</b> |

| <b>RESUMO</b>       |                     | <b>RESUMO</b>       |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 8.617.846,79        | DESPESAS CORRENTES  | 6.591.229,13        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 423.480,16          | DESPESAS DE CAPITAL | 364.209,22          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>9.041.326,95</b> | <b>SUPERÁVIT</b>    | <b>2.085.888,60</b> |
|                     |                     | <b>TOTAL</b>        | <b>9.041.326,95</b> |

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



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

## Exercício 2025

Página: 1



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

## Exercício 2025

Página: 2



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

Exercício 2025

Página: 3

| CÓDIGO                            | FONTE | ESPECIFICAÇÃO   | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|-----------------------------------|-------|---|---------------|-------|----------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00     | 6666  | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE       | 18,98         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00     | 941   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -    | 220,13        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00     |       | RENDIMENTOS 2022  | 115.154,08    |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00     | 1004  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO   | 0,16          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00     | 518   | REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.         | 0,09          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00     | 1024  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,        | 39,19         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00     | 0     | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000     | 5,63          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00     | 140   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022               | 742,84        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00     | 5041  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº   | 4.736,61      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00     | 0     | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO            | 283,87        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00     | 803   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº    | 0,46          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00     | 518   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE        | 0,06          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00     | 151   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -          | 0,05          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00     | 809   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO               | 6.606,53      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00     | 1042  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE     | 388,32        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00     | 1043  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE      | 231,06        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00     | 1041  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041               | 47,89         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00     | 720   | RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720                            | 79,98         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00     | 518   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -          | 13.811,07     |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00     | 494   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -          | 7.305,92      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00     | 1005  | REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS    | 0,67          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00     | 105   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOAS FONTE - 105               | 278,63        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00     | 1064  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM          | 447,58        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00     |       | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024                               | 80.147,47     |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00     | 1464  | RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023      | 1.652,45      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00     | 2831  | RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE          | 31.529,43     |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00     | 1809  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE     | 8,30          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00     | 9355  | RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27  | 422,20        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00     | 812   | RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE      | 1,35          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00     | 881   | RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -             | 2.113,12      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00     | 883   | RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -     | 691,07        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00     | 9353  | RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353                          | 71,41         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00     | 884   | CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -      | 483,89        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00     | 153   | PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -       | 1.075,23      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00     | 0     | RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -    | 5.890,64      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00     | 152   | CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -      | 19,46         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00     | 9356  | RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356                            | 71,39         |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00     | 9357  | RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357                            | 9,13          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00     | 9358  | RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358                         | 394,05        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.48.00.00     | 279   | RENDIMENTO CONTA CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA            | 0,67          |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00     | 389   | RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL | 3.893,27      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.55.00.00     | 284   | RENDIMENTO DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA 500 MIL - FONTE    | 24.797,97     |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.56.00.00     | 400   | RENDIMENTO CONTA 281611 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO      | 976,24        |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00     | 401   | RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS        | 1.268,58      |       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00     | 402   | RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO               | 4.777,62      |       |                |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00  |       | DIVIDENDOS  | 25.775,69     |       |                |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00  |       | DIVIDENDOS  | 25.775,69     |       |                |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00  |       | DIVIDENDOS - PRINCIPAL  | 25.775,69     |       |                |
| 1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00.00  | 0     | DIVIDENDOS  | 25.775,69     |       |                |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 7.128.757,45  |       |                |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 4.470.705,31  |       |                |
| 1.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA         | 3.905.203,94  |       |                |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM      | 3.826.452,12  |       |                |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA     | 2.495.398,87  |       |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00  | 0     | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA     | 94.551,01     |       |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00  | 103   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA     | 1.251.264,93  |       |                |
|                                   | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                 | (623.849,69)  |       |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00  | 303   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA     | 1.773.432,62  |       |                |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.00  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -          | 1.331.053,25  |       |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00  |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -          | 1.331.053,25  |       |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00.00  | 0     | COTA PARTE 1% DEZEMBRO  | 401.170,54    |       |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00.00  | 104   | COTA PARTE 1% DEZEMBRO  | 929.882,71    |       |                |



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

## Exercício 2025

Página: 4



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

Exercício 2025

Página: 5

| CÓDIGO                           | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|-------|--|--------------|-------|----------------|
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 | 303   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                           | 2.322,53     |       |                |
| 1.7.2.2.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA                     | 3.197,41     |       |                |
| 1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00    |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS                     | 3.197,41     |       |                |
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00    | 504   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS                     | 3.197,41     |       |                |
| 1.7.2.3.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 53.200,00    |       |                |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 53.200,00    |       |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 53.200,00    |       |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00    | 386   | RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO                  | 53.200,00    |       |                |
| 1.7.2.4.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS               | (12.433,52)  |       |                |
| 1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A                 | (36.076,91)  |       |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A                 | (36.076,91)  |       |                |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00    | 1013  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A                 | (36.076,91)  |       |                |
| 1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS               | 23.643,39    |       |                |
| 1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS               | 23.643,39    |       |                |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00    | 279   | CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA ANIVERSÁRIO MUNIC - CONTA          | 23.643,39    |       |                |
| 1.7.2.9.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                 | 512.326,91   |       |                |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA                   | 476.250,00   |       |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA                   | 476.250,00   |       |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00    | 9355  | PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27                    | 26.250,00    |       |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.10.00.00.00.00    | 284   | DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA - 500 MIL                            | 450.000,00   |       |                |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                               | 36.076,91    |       |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                   | 36.076,91    |       |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00    | 1013  | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013                   | 36.076,91    |       |                |
| 1.7.5.0.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 1.191.368,27 |       |                |
| 1.7.5.1.00.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                  | 1.191.368,27 |       |                |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                  | 1.191.368,27 |       |                |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00    | 101   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                  | 942.716,12   |       |                |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00    | 102   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                  | 248.652,15   |       |                |
| 1.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00   |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 17.159,29    |       |                |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 4.652,86     |       |                |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | INDENIZAÇÕES   | 832,47       |       |                |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00    |       | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                | 832,47       |       |                |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00    | 0     | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - RESTITUIÇÕES | 832,47       |       |                |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 3.820,39     |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                      | 3.820,39     |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00    |       | IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -               | 1.066,36     |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00    | 0     | RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL                    | 282,11       |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00    |       | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL                                    | 2.471,92     |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00    | 0     | DEVOLUÇÃO CIEDEPAR   | 2.335,92     |       |                |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00    | 103   | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103                       | 136,00       |       |                |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 12.506,43    |       |                |
| 1.9.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00     |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 12.506,43    |       |                |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00    |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS            | 310,32       |       |                |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00    |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA  | 310,32       |       |                |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00    | 1045  | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                                      | 310,32       |       |                |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS RECEITAS  | 12.196,11    |       |                |
| 1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA                | 12.196,11    |       |                |
| 1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA                | 12.196,11    |       |                |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00    | 0     | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS                | 12.153,12    |       |                |
| 1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00    | 0     | JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET            | 42,99        |       |                |
| 2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00   |       | RECEITAS DE CAPITAL  | 423.480,16   |       |                |
| 2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 423.480,16   |       |                |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE                | 423.480,16   |       |                |
| 2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -               | 220.000,00   |       |                |
| 2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 220.000,00   |       |                |
| 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                 | 220.000,00   |       |                |
| 2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00    | 51824 | RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE              | 220.000,00   |       |                |
| 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS               | 203.480,16   |       |                |
| 2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE             | 203.480,16   |       |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00    |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE             | 203.480,16   |       |                |
| 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00    | 482   | CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS                   | 203.480,16   |       |                |



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

**Exercício 2025**

**Página: 6**

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

**RESUMO**

**RECEITAS CORRENTES**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 1.217.829,90        |
| CONTRIBUIÇÕES                      | 25.461,66           |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 228.638,49          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 7.128.757,45        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 17.159,29           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b> | <b>8.617.846,79</b> |

**RECEITAS DE CAPITAL**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 423.480,16        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>423.480,16</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>9.041.326,95</b> |
|--------------------|---------------------|

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**TOTAL GERAL** **9.041.326,95**

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 58.757,56           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 52.607,56           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 52.607,56           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |              | 118.110,29          |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |              | 30.514,96           |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |              | 30.514,96           |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |              | 1.499,85            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |              | 46.173,71           |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |              | 38.673,71           |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |              | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |              | 4.209,26            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |              | 4.209,26            |
| 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             |              |              | 1.060,96            |
| 3.1.90.11.99.03 | 0     | LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |              |              | 1.060,96            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (67.880,13)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |              | 145,74              |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (68.025,87)         |
| 3.1.90.13.02.01 | 0     | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                      |              |              | (23.790,89)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |              | (6.188,24)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (38.046,74)         |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 2.377,40            |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 2.377,40            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |              | 2.377,40            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 6.150,00            |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 6.150,00            |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   |              |              | 2.400,00            |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS                                   |              |              | 2.400,00            |
| 3.3.90.14.14.01 | 0     | SERVIDORES EFETIVOS                               |              |              | 1.150,00            |
| 3.3.90.14.14.02 | 0     | SERVIDORES COMISSIONADOS                          |              |              | 1.250,00            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |              | 3.750,00            |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>58.757,56</b>    |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 58.757,56           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 52.607,56           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 52.607,56           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |              | 118.110,29          |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |              | 30.514,96           |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |              | 30.514,96           |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |              | 1.499,85            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |              | 46.173,71           |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |              | 38.673,71           |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |              | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |              | 4.209,26            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |              | 4.209,26            |
| 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             |              |              | 1.060,96            |
| 3.1.90.11.99.03 | 0     | LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |              |              | 1.060,96            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (67.880,13)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |              | 145,74              |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (68.025,87)         |
| 3.1.90.13.02.01 | 0     | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                      |              |              | (23.790,89)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |              | (6.188,24)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (38.046,74)         |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 2.377,40            |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 2.377,40            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |              | 2.377,40            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 6.150,00            |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 6.150,00            |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   |              |              | 2.400,00            |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS                                   |              |              | 2.400,00            |
| 3.3.90.14.14.01 | 0     | SERVIDORES EFETIVOS                               |              |              | 1.150,00            |
| 3.3.90.14.14.02 | 0     | SERVIDORES COMISSONADOS                           |              |              | 1.250,00            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |              | 3.750,00            |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>58.757,56</b>    |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 1.066.978,38        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 625.061,99          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 625.061,99   |          |                     |
| 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     | 545.894,94   |          |                     |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 172.880,18   |          |                     |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     | 157.430,18   |          |                     |
| 3.1.90.11.01.07 | 0     | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS               | 15.450,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        | 6.578,17     |          |                     |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              | 19.848,70    |          |                     |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      | 19.848,70    |          |                     |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 | 10.718,01    |          |                     |
| 3.1.90.11.42.00 | 0     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   | 11,27        |          |                     |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       | 282.441,20   |          |                     |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     | 240.596,20   |          |                     |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    | 30.000,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.43.07 | 0     | 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                | 11.845,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 25,99        |          |                     |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 9.773,27     |          |                     |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   | 9.773,27     |          |                     |
| 3.1.90.11.74.00 | 0     | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              | 30.000,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 13.618,15    |          |                     |
| 3.1.90.11.99.05 | 0     | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     | 8.808,23     |          |                     |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    | 4.809,92     |          |                     |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 32.137,55    |          |                     |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  | 437,20       |          |                     |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 12.216,52    |          |                     |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   | (7.708,54)   |          |                     |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES | 19.925,06    |          |                     |
| 3.1.90.13.99.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 19.483,83    |          |                     |
| 3.1.90.13.99.01 | 0     | INSS PENSIONISTA                                  | 19.483,83    |          |                     |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 27.545,67    |          |                     |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          | 9.341,28     |          |                     |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 18.204,39    |          |                     |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  | 6.482,59     |          |                     |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                | 7.757,53     |          |                     |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 | 3.964,27     |          |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 441.916,39   |          |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 441.916,39   |          |                     |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   | (1.710,00)   |          |                     |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS                                   | (1.710,00)   |          |                     |
| 3.3.90.14.14.01 | 0     | SERVIDORES EFETIVOS                               | 40,00        |          |                     |
| 3.3.90.14.14.02 | 0     | SERVIDORES COMISSIONADOS                          | (1.750,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               | 26.336,19    |          |                     |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | 38.782,72    |          |                     |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  | 38.782,72    |          |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 0     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | (736,71)     |          |                     |
| 3.3.90.30.21.00 | 0     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    | 290,00       |          |                     |
| 3.3.90.30.24.00 | 0     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          | (3.168,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.31.00 | 0     | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              | (6.405,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | (2.103,82)   |          |                     |
| 3.3.90.30.39.01 | 0     | PNEUS   | (2.952,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  | 220,00       |          |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | 628,18       |          |                     |
| 3.3.90.30.44.00 | 0     | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS            | (320,00)     |          |                     |
| 3.3.90.30.48.00 | 0     | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                         | (3,00)       |          |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.715,45    |          |                     |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.36.96.00 | 0     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO          | 10.715,45    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 239.662,84   |              |                     |
| 3.3.90.39.01.00 | 0     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                | 2.042,20     |              |                     |
| 3.3.90.39.53.00 | 0     | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 4.880,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.66.00 | 0     | SERVIÇOS JUDICIAIS                                   | 1.377,24     |              |                     |
| 3.3.90.39.67.00 | 0     | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  | 13.168,03    |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 0     | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          | 63.055,08    |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 0     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | (5.246,99)   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                       | 160.229,78   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.03 | 0     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS          | 160.229,78   |              |                     |
| 3.3.90.39.90.00 | 0     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                        | 157,50       |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 58.373,12    |              |                     |
| 3.3.90.40.06.00 | 0     | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                  | 54.173,12    |              |                     |
| 3.3.90.40.12.00 | 0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC      | 4.200,00     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 44.650,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | (5.003,14)   |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 0     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                        | (3.889,69)   |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 504   | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                        | (335,52)     |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 512   | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                        | (777,93)     |              |                     |
| 3.3.90.91.00.00 |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 67.093,07    |              |                     |
| 3.3.90.91.01.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos                   | 720,00       |              |                     |
| 3.3.90.91.02.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE              | 62.310,00    |              |                     |
| 3.3.90.91.05.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                 | 4.063,07     |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.798,86     |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES   | 1.798,86     |              |                     |
| 3.3.90.93.02.01 | 0     | ETANOL   | 155,62       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 0     | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      | 1.643,24     |              |                     |
| 4.00.00.00.00   |       | DESPESAS DE CAPITAL                                  |              |              | 11.384,65           |
| 4.4.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS  |              |              | 11.384,65           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |              |              | 11.384,65           |
| 4.4.90.51.00.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |              |              | (182.715,35)        |
| 4.4.90.51.01.00 |       | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS    |              |              | (12.203,27)         |
| 4.4.90.51.01.99 | 0     | OUTRAS EDIFICAÇÕES                                   |              |              | (12.203,27)         |
| 4.4.90.51.02.00 |       | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM      |              |              | (170.512,08)        |
| 4.4.90.51.02.01 | 0     | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES                            |              |              | (170.512,08)        |
| 4.4.90.52.00.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |              |              | (35.900,00)         |
| 4.4.90.52.35.00 | 0     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |              |              | (35.900,00)         |
| 4.4.90.61.00.00 |       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 |              |              | 230.000,00          |
| 4.4.90.61.03.00 | 0     | TERRENOS   |              |              | 230.000,00          |
|                 |       |  |              | <b>TOTAL</b> | <b>1.078.363,03</b> |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 980.144,16          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 536.224,63          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 536.224,63          |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 478.119,97          |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 160.207,79          |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 144.757,79          |
| 3.1.90.11.01.07 | 0     | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS               |              |          | 15.450,00           |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |              |          | 5.667,37            |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |          | 19.848,70           |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |          | 19.848,70           |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 9.719,12            |
| 3.1.90.11.42.00 | 0     | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |              |          | 11,27               |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 240.419,01          |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 198.574,01          |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |          | 30.000,00           |
| 3.1.90.11.43.07 | 0     | 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                |              |          | 11.845,00           |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |          | 25,99               |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |          | 4.674,57            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 4.674,57            |
| 3.1.90.11.74.00 | 0     | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |              |          | 30.000,00           |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |          | 7.546,15            |
| 3.1.90.11.99.05 | 0     | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |              |          | 2.736,23            |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 4.809,92            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | 34.275,93           |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |          | 437,20              |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | 33.838,73           |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |          | (7.708,54)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | 41.547,27           |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 23.828,73           |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 9.266,07            |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 14.562,66           |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |          | 6.482,59            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |          | 4.115,80            |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 3.964,27            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 443.919,53          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 443.919,53          |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                   |              |          | (1.710,00)          |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS                                   |              |          | (1.710,00)          |
| 3.3.90.14.14.01 | 0     | SERVIDORES EFETIVOS                               |              |          | 40,00               |
| 3.3.90.14.14.02 | 0     | SERVIDORES COMISSIONADOS                          |              |          | (1.750,00)          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | 26.336,19           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 38.782,72           |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  |              |          | 38.782,72           |
| 3.3.90.30.16.00 | 0     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |              |          | (736,71)            |
| 3.3.90.30.21.00 | 0     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |              |          | 290,00              |
| 3.3.90.30.24.00 | 0     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          |              |          | (3.168,00)          |
| 3.3.90.30.31.00 | 0     | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              |              |          | (6.405,00)          |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |          | (2.103,82)          |
| 3.3.90.30.39.01 | 0     | PNEUS   |              |          | (2.952,00)          |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  |              |          | 220,00              |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |              |          | 628,18              |
| 3.3.90.30.44.00 | 0     | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS            |              |          | (320,00)            |
| 3.3.90.30.48.00 | 0     | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                         |              |          | (3,00)              |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |              |          | 10.715,45           |
| 3.3.90.36.96.00 | 0     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO       |              |          | 10.715,45           |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |          | 239.662,84          |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.39.01.00 | 0     | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                | 2.042,20     |              |                     |
| 3.3.90.39.53.00 | 0     | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 4.880,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.66.00 | 0     | SERVIÇOS JUDICIAIS                                   | 1.377,24     |              |                     |
| 3.3.90.39.67.00 | 0     | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  | 13.168,03    |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 0     | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          | 63.055,08    |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 0     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   | (5.246,99)   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                       | 160.229,78   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.03 | 0     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS          | 160.229,78   |              |                     |
| 3.3.90.39.90.00 | 0     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                        | 157,50       |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 58.373,12    |              |                     |
| 3.3.90.40.06.00 | 0     | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                  | 54.173,12    |              |                     |
| 3.3.90.40.12.00 | 0     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC      | 4.200,00     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  | 41.650,00    |              |                     |
| 3.3.90.91.00.00 |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 67.093,07    |              |                     |
| 3.3.90.91.01.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos                   | 720,00       |              |                     |
| 3.3.90.91.02.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE              | 62.310,00    |              |                     |
| 3.3.90.91.05.00 | 0     | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                 | 4.063,07     |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.798,86     |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES   | 1.798,86     |              |                     |
| 3.3.90.93.02.01 | 0     | ETANOL   | 155,62       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 0     | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      | 1.643,24     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                  |              |              | 11.384,65           |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS  |              |              | 11.384,65           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 11.384,65    |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | (182.715,35) |              |                     |
| 4.4.90.51.01.00 |       | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS    | (12.203,27)  |              |                     |
| 4.4.90.51.01.99 | 0     | OUTRAS EDIFICAÇÕES                                   | (12.203,27)  |              |                     |
| 4.4.90.51.02.00 |       | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM      | (170.512,08) |              |                     |
| 4.4.90.51.02.01 | 0     | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES                            | (170.512,08) |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | (35.900,00)  |              |                     |
| 4.4.90.52.35.00 | 0     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | (35.900,00)  |              |                     |
| 4.4.90.61.00.00 |       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 230.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.61.03.00 | 0     | TERRENOS   | 230.000,00   |              |                     |
|                 |       |  |              | <b>TOTAL</b> | <b>991.528,81</b>   |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 86.834,22           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 88.837,36           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 88.837,36    |              |                     |
| 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     | 67.774,97    |              |                     |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 12.672,39    |              |                     |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     | 12.672,39    |              |                     |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        | 910,80       |              |                     |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 | 998,89       |              |                     |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       | 42.022,19    |              |                     |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     | 42.022,19    |              |                     |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 5.098,70     |              |                     |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   | 5.098,70     |              |                     |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 6.072,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.99.05 | 0     | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     | 6.072,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | (2.138,38)   |              |                     |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | (21.622,21)  |              |                     |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES | (21.622,21)  |              |                     |
| 3.1.90.13.99.00 |       | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       | 19.483,83    |              |                     |
| 3.1.90.13.99.01 | 0     | INSS PENSIONISTA                                  | 19.483,83    |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 3.716,94     |              |                     |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          | 75,21        |              |                     |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 3.641,73     |              |                     |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                | 3.641,73     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | (2.003,14)   |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | (2.003,14)   |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 3.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | (5.003,14)   |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 0     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     | (3.889,69)   |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 504   | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     | (335,52)     |              |                     |
| 3.3.90.47.12.00 | 512   | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     | (777,93)     |              |                     |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>86.834,22</b>    |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 73.333,88           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 67.333,88           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 67.333,88           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 118.185,88          |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 35.279,00           |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 35.279,00           |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |          | 8.485,45            |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |          | 8.485,45            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 2.473,07            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 60.804,00           |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 60.804,00           |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |          | 11.144,36           |
| 3.1.90.11.99.04 | 0     | DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |              |          | 4.932,17            |
| 3.1.90.11.99.05 | 0     | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |              |          | 5.969,98            |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 242,21              |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | (55.593,32)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |          | 776,41              |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | (56.369,73)         |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (56.369,73)         |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 4.741,32            |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 495,33              |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 4.245,99            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |          | 3.652,68            |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 593,31              |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 6.000,00            |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 6.000,00            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |          | 6.000,00            |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |          | 15.824,57           |
| 4.6.00.00.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |              |          | 15.824,57           |
| 4.6.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 15.824,57           |
| 4.6.90.71.00.00 |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          |              |          | 15.824,57           |
| 4.6.90.71.01.00 | 0     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                  |              |          | 15.824,57           |
|                 |       |   | <b>TOTAL</b> |          | <b>89.158,45</b>    |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA    |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|------------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 61.552,72              |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 57.052,72              |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 57.052,72              |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 96.373,93              |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 30.037,58              |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 30.037,58              |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |          | 5.970,15               |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |          | 5.970,15               |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 2.315,83               |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 51.838,18              |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 51.838,18              |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |          | 6.212,19               |
| 3.1.90.11.99.05 | 0     | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |              |          | 5.969,98               |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 242,21                 |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | (44.062,53)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |          | 776,41                 |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | (44.838,94)            |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (44.838,94)            |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 4.741,32               |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 495,33                 |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 4.245,99               |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |          | 3.652,68               |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 593,31                 |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 4.500,00               |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 4.500,00               |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |          | 4.500,00               |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |          | 15.824,57              |
| 4.6.00.00.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |              |          | 15.824,57              |
| 4.6.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 15.824,57              |
| 4.6.90.71.00.00 |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          |              |          | 15.824,57              |
| 4.6.90.71.01.00 | 0     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                  |              |          | 15.824,57              |
|                 |       |   |              |          | <b>TOTAL</b> 77.377,29 |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 11.781,16           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 10.281,16           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 10.281,16           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |              | 21.811,95           |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |              | 5.241,42            |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |              | 5.241,42            |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |              | 2.515,30            |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |              | 2.515,30            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |              | 157,24              |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |              | 8.965,82            |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |              | 8.965,82            |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |              | 4.932,17            |
| 3.1.90.11.99.04 | 0     | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |              |              | 4.932,17            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (11.530,79)         |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (11.530,79)         |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (11.530,79)         |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 1.500,00            |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 1.500,00            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |              | 1.500,00            |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>11.781,16</b>    |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 624.262,07          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | 613.773,77          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 613.773,77          |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |              | 471.785,15          |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |              | 152.447,71          |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |              | 152.447,71          |
| 3.1.90.11.09.00 | 0     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       |              |              | 9.406,76            |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |              |              | 24.895,20           |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |              | 3.969,74            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |              | 11.025,34           |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |              | 240.527,56          |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |              | 233.027,56          |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |              | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |              | 217,45              |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |              | 1.092,68            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |              | 1.092,68            |
| 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             |              |              | 20.702,71           |
| 3.1.90.11.99.04 | 0     | DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |              |              | 7.957,96            |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |              | 12.744,75           |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | 66.503,18           |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |              | (331,44)            |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | 66.834,62           |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |              | (8.577,66)          |
| 3.1.90.13.02.07 | 0     | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES   |              |              | (794,88)            |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | 76.207,16           |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 75.485,44           |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |              | 30.841,32           |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |              | 44.644,12           |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |              | 24.810,52           |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNÇÃO GRATIFICADA                                |              |              | 1.860,00            |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |              | 17.973,60           |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 10.488,30           |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 10.488,30           |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | (35.736,70)         |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |              | (5.452,03)          |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  |              |              | (0,04)              |
| 3.3.90.30.01.06 | 0     | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |              |              | (5.451,99)          |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |              | 1.255,11            |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |              | 1.255,11            |
| 3.3.90.30.26.00 | 0     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    |              |              | (2.705,00)          |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |              | (5.544,78)          |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |              |              | (4.436,36)          |
| 3.3.90.30.39.99 | 510   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |              |              | (1.108,42)          |
| 3.3.90.30.54.00 | 504   | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E |              |              | (23.290,00)         |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |              | 46.225,00           |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>624.262,07</b>   |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO      | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|-------------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |                   |          | 624.262,07          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                   |          | 613.773,77          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 613.773,77        |          |                     |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 471.785,15        |          |                     |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            | 152.447,71        |          |                     |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     | 152.447,71        |          |                     |
| 3.1.90.11.09.00 | 0     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       | 9.406,76          |          |                     |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        | 24.895,20         |          |                     |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              | 3.969,74          |          |                     |
| 3.1.90.11.31.01 | 0     | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      | 3.969,74          |          |                     |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 | 11.025,34         |          |                     |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       | 240.527,56        |          |                     |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     | 233.027,56        |          |                     |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    | 7.500,00          |          |                     |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         | 217,45            |          |                     |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     | 1.092,68          |          |                     |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   | 1.092,68          |          |                     |
| 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             | 20.702,71         |          |                     |
| 3.1.90.11.99.04 | 0     | DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          | 7.957,96          |          |                     |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    | 12.744,75         |          |                     |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 66.503,18         |          |                     |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  | (331,44)          |          |                     |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              | 66.834,62         |          |                     |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   | (8.577,66)        |          |                     |
| 3.1.90.13.02.07 | 0     | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES   | (794,88)          |          |                     |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES | 76.207,16         |          |                     |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 75.485,44         |          |                     |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          | 30.841,32         |          |                     |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 44.644,12         |          |                     |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  | 24.810,52         |          |                     |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                | 1.860,00          |          |                     |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 | 17.973,60         |          |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 10.488,30         |          |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.488,30         |          |                     |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               | (35.736,70)       |          |                     |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          | (5.452,03)        |          |                     |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  | (0,04)            |          |                     |
| 3.3.90.30.01.06 | 0     | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              | (5.451,99)        |          |                     |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            | 1.255,11          |          |                     |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          | 1.255,11          |          |                     |
| 3.3.90.30.26.00 | 0     | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | (2.705,00)        |          |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | (5.544,78)        |          |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | (4.436,36)        |          |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 510   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | (1.108,42)        |          |                     |
| 3.3.90.30.54.00 | 504   | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E | (23.290,00)       |          |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 46.225,00         |          |                     |
|                 |       | <b>TOTAL</b>                                      | <b>624.262,07</b> |          |                     |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 258.709,12          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 90.704,81           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 90.704,81           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 88.880,29           |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 21.883,45           |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 21.883,45           |
| 3.1.90.11.09.00 | 0     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       |              |          | 4.765,20            |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |              |          | 1.214,40            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 1.896,03            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 45.357,80           |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 37.857,80           |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |          | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |          | 2.099,70            |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |          | 2.220,53            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 2.220,53            |
| 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             |              |          | 1.943,18            |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.943,18            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | (15.195,80)         |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | (15.195,80)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |          | (8.438,83)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (6.756,97)          |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 17.020,32           |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 7.634,56            |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 9.385,76            |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |          | 5.656,73            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |          | 930,00              |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 2.799,03            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 168.004,31          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 168.004,31          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | 19.936,30           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 19.480,28           |
| 3.3.90.30.01.02 | 0     | GASOLINA  |              |          | 11.764,43           |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  |              |          | 7.193,85            |
| 3.3.90.30.01.06 | 0     | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |              |          | 522,00              |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |          | 2.903,98            |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |          | 2.903,98            |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |          | 1.662,04            |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  |              |          | (818,00)            |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |              |          | 2.480,04            |
| 3.3.90.30.54.00 | 0     | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E |              |          | (4.110,00)          |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |          | 142.068,01          |
| 3.3.90.39.12.00 | 2828  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |              |          | 65.350,00           |
| 3.3.90.39.12.00 | 2829  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |              |          | 35.520,00           |
| 3.3.90.39.19.00 |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |              |          | 26.314,93           |
| 3.3.90.39.19.04 | 0     | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR              |              |          | 1.912,88            |
| 3.3.90.39.19.05 | 0     | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR              |              |          | 2.319,00            |
| 3.3.90.39.19.99 | 0     | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO       |              |          | 22.083,05           |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |          | 9.241,34            |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |          | 9.241,34            |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                    |              |          | 5.641,74            |
| 3.3.90.39.82.03 | 0     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS       |              |          | 5.641,74            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |          | 6.000,00            |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                     |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.90.52.00.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.90.52.40.00 | 0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS   |              |          | 16.850,00           |
| 4.4.90.52.40.00 | 281   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS   |              |          | 320.150,00          |

**TOTAL** 595.709,12

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 258.709,12          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 90.704,81           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 90.704,81           |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 88.880,29           |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 21.883,45           |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 21.883,45           |
| 3.1.90.11.09.00 | 0     | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       |              |          | 4.765,20            |
| 3.1.90.11.10.00 | 0     | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |              |          | 1.214,40            |
| 3.1.90.11.37.00 | 0     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 1.896,03            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 45.357,80           |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 37.857,80           |
| 3.1.90.11.43.04 | 0     | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |              |          | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.44.00 | 0     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |          | 2.099,70            |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |          | 2.220,53            |
| 3.1.90.11.45.01 | 0     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 2.220,53            |
| 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             |              |          | 1.943,18            |
| 3.1.90.11.99.12 | 0     | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.943,18            |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | (15.195,80)         |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | (15.195,80)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |          | (8.438,83)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (6.756,97)          |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 17.020,32           |
| 3.1.90.16.44.00 | 0     | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 7.634,56            |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 9.385,76            |
| 3.1.90.16.99.01 | 0     | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |          | 5.656,73            |
| 3.1.90.16.99.02 | 0     | FUNCAO GRATIFICADA                                |              |          | 930,00              |
| 3.1.90.16.99.03 | 0     | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 2.799,03            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 168.004,31          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 168.004,31          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | 19.936,30           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 19.480,28           |
| 3.3.90.30.01.02 | 0     | GASOLINA  |              |          | 11.764,43           |
| 3.3.90.30.01.03 | 0     | DIESEL  |              |          | 7.193,85            |
| 3.3.90.30.01.06 | 0     | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |              |          | 522,00              |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |          | 2.903,98            |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |          | 2.903,98            |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |          | 1.662,04            |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  |              |          | (818,00)            |
| 3.3.90.30.39.99 | 0     | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |              |          | 2.480,04            |
| 3.3.90.30.54.00 | 0     | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E |              |          | (4.110,00)          |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |          | 142.068,01          |
| 3.3.90.39.12.00 | 2828  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |              |          | 65.350,00           |
| 3.3.90.39.12.00 | 2829  | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |              |          | 35.520,00           |
| 3.3.90.39.19.00 |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |              |          | 26.314,93           |
| 3.3.90.39.19.04 | 0     | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR              |              |          | 1.912,88            |
| 3.3.90.39.19.05 | 0     | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR              |              |          | 2.319,00            |
| 3.3.90.39.19.99 | 0     | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO       |              |          | 22.083,05           |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |          | 9.241,34            |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |          | 9.241,34            |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                    |              |          | 5.641,74            |
| 3.3.90.39.82.03 | 0     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS       |              |          | 5.641,74            |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |          | 6.000,00            |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                     |              |          | 337.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 337.000,00          |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA****Período: De Dezembro Até Dezembro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 15****ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO****UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 4.4.90.52.00.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 337.000,00   |          |                     |
| 4.4.90.52.40.00 | 0     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 16.850,00    |          |                     |
| 4.4.90.52.40.00 | 281   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | 320.150,00   |          |                     |
|                 |       |   |              |          | <b>TOTAL</b>        |
|                 |       |   |              |          | 595.709,12          |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 2.826.879,42        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 2.382.065,03        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 2.382.065,03        |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 2.051.367,28        |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 987.578,42          |
| 3.1.90.11.01.01 | 101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 174.862,88          |
| 3.1.90.11.01.01 | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 470.793,61          |
| 3.1.90.11.01.01 | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 341.921,93          |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |          | 3.924,53            |
| 3.1.90.11.31.01 | 101   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |          | 696,47              |
| 3.1.90.11.31.02 | 104   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO    |              |          | 3.228,06            |
| 3.1.90.11.37.00 | 101   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 1.694,74            |
| 3.1.90.11.37.00 | 104   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 36.646,33           |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 999.612,67          |
| 3.1.90.11.43.01 | 101   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 607.344,23          |
| 3.1.90.11.43.01 | 104   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 392.268,44          |
| 3.1.90.11.44.00 | 104   | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |          | 106,37              |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |          | 12.771,03           |
| 3.1.90.11.45.01 | 101   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 8.685,42            |
| 3.1.90.11.45.01 | 104   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 4.085,61            |
| 3.1.90.11.46.00 | 101   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |              |          | (750,00)            |
| 3.1.90.11.46.00 | 104   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |              |          | 3.120,45            |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |          | 6.662,74            |
| 3.1.90.11.99.03 | 101   | LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |              |          | 751,68              |
| 3.1.90.11.99.04 | 104   | DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |              |          | 2.135,08            |
| 3.1.90.11.99.08 | 104   | FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |              |          | 675,02              |
| 3.1.90.11.99.11 | 104   | 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |              |          | 653,26              |
| 3.1.90.11.99.12 | 101   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.201,20            |
| 3.1.90.11.99.12 | 104   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.172,64            |
| 3.1.90.11.99.13 | 101   | MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |              |          | 2,49                |
| 3.1.90.11.99.13 | 104   | MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |              |          | 71,37               |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | 293.161,69          |
| 3.1.90.13.01.00 | 101   | FGTS  |              |          | (750,27)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 103   | FGTS  |              |          | (324,89)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 104   | FGTS  |              |          | (68,29)             |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | 294.305,14          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (4.321,37)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 101   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | 182.387,55          |
| 3.1.90.13.02.08 | 104   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | 116.238,96          |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 37.536,06           |
| 3.1.90.16.44.00 | 101   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 13.493,53           |
| 3.1.90.16.44.00 | 104   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 11.649,60           |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 12.392,93           |
| 3.1.90.16.99.01 | 104   | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |          | 12.392,34           |
| 3.1.90.16.99.03 | 101   | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | (351,70)            |
| 3.1.90.16.99.03 | 104   | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 352,29              |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 444.814,39          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS   |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.50.43.08.00 | 102   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 451.374,65          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | 74.306,34           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 11.139,67           |
| 3.3.90.30.01.03 | 107   | DIESEL  |              |          | 11.226,67           |
| 3.3.90.30.01.06 | 1013  | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |              |          | (87,00)             |
| 3.3.90.30.04.00 | 104   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |          | 2.826,05            |
| 3.3.90.30.05.00 |       | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                             |              |          | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.05.01 | 0     | FOGOS DE ARTIFÍCIO                                |              |          | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |          | 36.269,78           |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                       | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.30.07.99 | 104   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 36.269,78    |              |                     |
| 3.3.90.30.14.00 | 104   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      | (55,20)      |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 107   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | (1.209,22)   |              |                     |
| 3.3.90.30.20.00 | 103   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                      | (6.340,50)   |              |                     |
| 3.3.90.30.21.00 | 103   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO      | (3.800,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.26.00 | 1044  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | (1.888,67)   |              |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 27.364,43    |              |                     |
| 3.3.90.30.39.01 | 1013  | PNEUS   | 28.454,08    |              |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 1013  | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | (1.089,65)   |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | (8.342,60)   |              |                     |
| 3.3.90.32.05.00 | 0     | MERENDA ESCOLAR                                     | (8.340,60)   |              |                     |
| 3.3.90.32.05.00 | 1042  | MERENDA ESCOLAR                                     | (2,00)       |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.96.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO         | 3.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 214.118,25   |              |                     |
| 3.3.90.39.01.00 | 104   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               | 2.160,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.00 |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 8.495,98     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.04 | 1013  | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                | 2.254,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.99 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | (0,01)       |              |                     |
| 3.3.90.39.19.99 | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 6.241,99     |              |                     |
| 3.3.90.39.23.00 | 0     | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           | 36.173,64    |              |                     |
| 3.3.90.39.23.00 | 104   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           | (21.600,00)  |              |                     |
| 3.3.90.39.32.00 | 1013  | TRANSPORTE ESCOLAR                                  | 35.797,25    |              |                     |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 6.592,46     |              |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR           | 184,45       |              |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | 103   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR           | 3.871,80     |              |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | 104   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR           | 2.536,21     |              |                     |
| 3.3.90.39.59.00 | 0     | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 67.190,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                    | (6.297,44)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 103   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | (4.508,00)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 104   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | (4.508,00)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 1013  | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | 2.718,56     |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 103   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E         | 39.632,53    |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 104   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E         | 46.330,64    |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 103   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 496,99       |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 104   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | (853,80)     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 103   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 167.450,00   |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 342,66       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES  | 342,66       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 104   | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                     | 342,66       |              |                     |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>2.826.879,42</b> |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | 2.717.652,70        |
| 3.1.00.00.00    |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | 2.386.386,40        |
| 3.1.90.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 2.386.386,40        |
| 3.1.90.11.00    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 2.051.367,28        |
| 3.1.90.11.01    |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 987.578,42          |
| 3.1.90.11.01.01 | 101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 174.862,88          |
| 3.1.90.11.01.01 | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 470.793,61          |
| 3.1.90.11.01.01 | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 341.921,93          |
| 3.1.90.11.31    |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS              |              |          | 3.924,53            |
| 3.1.90.11.31.01 | 101   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |              |          | 696,47              |
| 3.1.90.11.31.02 | 104   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO    |              |          | 3.228,06            |
| 3.1.90.11.37.00 | 101   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 1.694,74            |
| 3.1.90.11.37.00 | 104   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |              |          | 36.646,33           |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 999.612,67          |
| 3.1.90.11.43.01 | 101   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 607.344,23          |
| 3.1.90.11.43.01 | 104   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 392.268,44          |
| 3.1.90.11.44.00 | 104   | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |              |          | 106,37              |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                     |              |          | 12.771,03           |
| 3.1.90.11.45.01 | 101   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 8.685,42            |
| 3.1.90.11.45.01 | 104   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |              |          | 4.085,61            |
| 3.1.90.11.46.00 | 101   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |              |          | (750,00)            |
| 3.1.90.11.46.00 | 104   | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |              |          | 3.120,45            |
| 3.1.90.11.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |              |          | 6.662,74            |
| 3.1.90.11.99.03 | 101   | LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |              |          | 751,68              |
| 3.1.90.11.99.04 | 104   | DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |              |          | 2.135,08            |
| 3.1.90.11.99.08 | 104   | FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |              |          | 675,02              |
| 3.1.90.11.99.11 | 104   | 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |              |          | 653,26              |
| 3.1.90.11.99.12 | 101   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.201,20            |
| 3.1.90.11.99.12 | 104   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |              |          | 1.172,64            |
| 3.1.90.11.99.13 | 101   | MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |              |          | 2,49                |
| 3.1.90.11.99.13 | 104   | MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |              |          | 71,37               |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | 297.483,06          |
| 3.1.90.13.01.00 | 101   | FGTS  |              |          | (750,27)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 103   | FGTS  |              |          | (324,89)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 104   | FGTS  |              |          | (68,29)             |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | 298.626,51          |
| 3.1.90.13.02.08 | 101   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | 182.387,55          |
| 3.1.90.13.02.08 | 104   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | 116.238,96          |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 37.536,06           |
| 3.1.90.16.44.00 | 101   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 13.493,53           |
| 3.1.90.16.44.00 | 104   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |              |          | 11.649,60           |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         |              |          | 12.392,93           |
| 3.1.90.16.99.01 | 104   | HORAS EXTRAS 50%                                  |              |          | 12.392,34           |
| 3.1.90.16.99.03 | 101   | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | (351,70)            |
| 3.1.90.16.99.03 | 104   | HORAS EXTRAS 100%                                 |              |          | 352,29              |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 331.266,30          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS   |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.50.43.08.00 | 102   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                |              |          | (6.560,26)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 337.826,56          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | 64.306,34           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 11.139,67           |
| 3.3.90.30.01.03 | 107   | DIESEL  |              |          | 11.226,67           |
| 3.3.90.30.01.06 | 1013  | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |              |          | (87,00)             |
| 3.3.90.30.04.00 | 104   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |          | 2.826,05            |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |          | 36.269,78           |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                       | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.30.07.99 | 104   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 36.269,78    |              |                     |
| 3.3.90.30.14.00 | 104   | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      | (55,20)      |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 107   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | (1.209,22)   |              |                     |
| 3.3.90.30.20.00 | 103   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                      | (6.340,50)   |              |                     |
| 3.3.90.30.21.00 | 103   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO      | (3.800,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.26.00 | 1044  | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                      | (1.888,67)   |              |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 27.364,43    |              |                     |
| 3.3.90.30.39.01 | 1013  | PNEUS   | 28.454,08    |              |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 1013  | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | (1.089,65)   |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | (8.342,60)   |              |                     |
| 3.3.90.32.05.00 | 0     | MERENDA ESCOLAR                                     | (8.340,60)   |              |                     |
| 3.3.90.32.05.00 | 1042  | MERENDA ESCOLAR                                     | (2,00)       |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.96.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO         | 3.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 110.570,16   |              |                     |
| 3.3.90.39.01.00 | 104   | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES               | 2.160,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.00 |       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 8.495,98     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.04 | 1013  | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                | 2.254,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.19.99 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | (0,01)       |              |                     |
| 3.3.90.39.19.99 | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         | 6.241,99     |              |                     |
| 3.3.90.39.23.00 | 104   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                           | (21.600,00)  |              |                     |
| 3.3.90.39.32.00 | 1013  | TRANSPORTE ESCOLAR                                  | 35.797,25    |              |                     |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 6.408,01     |              |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | 103   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR           | 3.871,80     |              |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | 104   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR           | 2.536,21     |              |                     |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                    | (6.297,44)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 103   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | (4.508,00)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 104   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | (4.508,00)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | 1013  | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE          | 2.718,56     |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 103   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E         | 39.632,53    |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 104   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E         | 46.330,64    |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 103   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 496,99       |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 104   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | (853,80)     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 103   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 | 167.450,00   |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 342,66       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES  | 342,66       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 104   | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                     | 342,66       |              |                     |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>2.717.652,70</b> |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 20****ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA****UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 109.226,72          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | (4.321,37)          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (4.321,37)          |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (4.321,37)          |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (4.321,37)          |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (4.321,37)          |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 113.548,09          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 113.548,09          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.05.00 |       | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                             |              |              | 10.000,00           |
| 3.3.90.30.05.01 | 0     | FOGOS DE ARTIFÍCIO                                |              |              | 10.000,00           |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |              | 103.548,09          |
| 3.3.90.39.23.00 | 0     | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |              | 36.173,64           |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |              | 184,45              |
| 3.3.90.39.44.10 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR         |              |              | 184,45              |
| 3.3.90.39.59.00 | 0     | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   |              |              | 67.190,00           |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>109.226,72</b>   |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 21****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                     |              |          | 1.720.919,01        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |              |          | 1.237.740,95        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |          | 1.237.740,95        |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |          | 1.031.079,85        |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 |              |          | 378.860,87          |
| 3.1.90.11.01.01 | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |              |          | 340.842,28          |
| 3.1.90.11.01.01 | 1051  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |              |          | 38.018,59           |
| 3.1.90.11.10.00 | 303   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             |              |          | 35.272,70           |
| 3.1.90.11.31.00 |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                   |              |          | 6.485,04            |
| 3.1.90.11.31.01 | 303   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE           |              |          | 6.485,04            |
| 3.1.90.11.37.00 | 303   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |              |          | 28.470,64           |
| 3.1.90.11.42.00 | 303   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |              |          | 44,93               |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO  |              |          | 491.853,35          |
| 3.1.90.11.43.01 | 303   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                          |              |          | 484.353,35          |
| 3.1.90.11.43.04 | 303   | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES         |              |          | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.44.00 | 303   | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              |              |          | 1.577,13            |
| 3.1.90.11.45.00 |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |              |          | 21.864,47           |
| 3.1.90.11.45.01 | 303   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO        |              |          | 21.864,47           |
| 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                  |              |          | 59.150,72           |
| 3.1.90.11.99.04 | 303   | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 6.377,54            |
| 3.1.90.11.99.04 | 1051  | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 23.522,86           |
| 3.1.90.11.99.04 | 1064  | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 11.421,26           |
| 3.1.90.11.99.05 | 303   | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                          |              |          | 3.085,10            |
| 3.1.90.11.99.12 | 303   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                         |              |          | 14.743,96           |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |              |          | 154.232,02          |
| 3.1.90.13.01.00 | 303   | FGTS   |              |          | (1.288,38)          |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   |              |          | 155.520,40          |
| 3.1.90.13.02.05 | 303   | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS        |              |          | 2.153,10            |
| 3.1.90.13.02.08 | 303   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES      |              |          | 153.367,30          |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |              |          | 52.429,08           |
| 3.1.90.16.44.00 | 303   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                               |              |          | 17.786,22           |
| 3.1.90.16.99.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |              |          | 34.642,86           |
| 3.1.90.16.99.01 | 303   | HORAS EXTRAS 50%                                       |              |          | 19.002,64           |
| 3.1.90.16.99.03 | 303   | HORAS EXTRAS 100%                                      |              |          | 15.640,22           |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |              |          | 483.178,06          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS        |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.50.43.05.00 | 303   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE           |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO |              |          | (0,05)              |
| 3.3.71.70.00.00 |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO          |              |          | (0,05)              |
| 3.3.71.70.32.00 | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |              |          | (0,05)              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |          | 533.178,11          |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL  |              |          | 15.007,50           |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS  |              |          | 15.007,50           |
| 3.3.90.14.14.01 | 303   | SERVIDORES EFETIVOS                                    |              |          | 14.552,50           |
| 3.3.90.14.14.02 | 303   | SERVIDORES COMISSIONADOS                               |              |          | 80,00               |
| 3.3.90.14.14.02 | 49421 | SERVIDORES COMISSIONADOS                               |              |          | 375,00              |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |          | 74.514,15           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |              |          | 63.904,23           |
| 3.3.90.30.01.02 | 303   | GASOLINA   |              |          | 13.411,78           |
| 3.3.90.30.01.03 | 303   | DIESEL   |              |          | 49.883,45           |
| 3.3.90.30.01.06 | 303   | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                   |              |          | 609,00              |
| 3.3.90.30.04.00 | 303   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    |              |          | 877,05              |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |              |          | 18.625,79           |
| 3.3.90.30.07.99 | 303   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               |              |          | 23.560,79           |
| 3.3.90.30.07.99 | 10498 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               |              |          | (4.935,00)          |
| 3.3.90.30.09.00 | 303   | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 |              |          | (103,68)            |
| 3.3.90.30.09.00 | 1499  | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                 |              |          | (2.400,00)          |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.30.10.00 | 494   | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | (240,00)     |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 494   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (125,99)     |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 1499  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (3.810,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 49424 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (1.184,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.20.00 | 303   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  | (477,70)     |              |                     |
| 3.3.90.30.36.00 | 303   | MATERIAL HOSPITALAR                             | (466,88)     |              |                     |
| 3.3.90.30.36.00 | 1499  | MATERIAL HOSPITALAR                             | (1.013,18)   |              |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            | 928,51       |              |                     |
| 3.3.90.30.39.03 | 303   | BATERIAS  | 840,00       |              |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 303   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    | 88,51        |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.060,50     |              |                     |
| 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     | (39,50)      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 346.759,27   |              |                     |
| 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            | 18.858,22    |              |                     |
| 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     | 17.264,15    |              |                     |
| 3.3.90.39.43.00 |       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 459,04       |              |                     |
| 3.3.90.39.43.40 | 303   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA   | 459,04       |              |                     |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | 544,14       |              |                     |
| 3.3.90.39.44.20 | 303   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA      | 544,14       |              |                     |
| 3.3.90.39.50.00 |       | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E      | 317.167,08   |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 303   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 262.805,41   |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 381   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 10.752,33    |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 383   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 26.546,84    |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 49420 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 17.062,50    |              |                     |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                | (1.272,55)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.02 | 303   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA            | (1.272,55)   |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 303   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     | 9.771,85     |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 303   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | (1.724,82)   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                  | 2.056,31     |              |                     |
| 3.3.90.39.82.03 | 303   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS     | 2.056,31     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 303   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 70.987,50    |              |                     |
| 3.3.90.48.00.00 |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 24.082,00    |              |                     |
| 3.3.90.48.96.00 | 303   | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO | 24.082,00    |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 767,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES                                    | 767,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.02 | 303   | GASOLINA  | 595,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 303   | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                 | 172,00       |              |                     |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>1.720.919,01</b> |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 23****ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE****UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|--|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                     |              |          | 1.720.919,01        |
| 3.1.00.00.00    |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |              |          | 1.237.740,95        |
| 3.1.90.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |          | 1.237.740,95        |
| 3.1.90.11.00    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |              |          | 1.031.079,85        |
| 3.1.90.11.01    |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                 |              |          | 378.860,87          |
| 3.1.90.11.01.01 | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |              |          | 340.842,28          |
| 3.1.90.11.01.01 | 1051  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO          |              |          | 38.018,59           |
| 3.1.90.11.10    | 303   | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             |              |          | 35.272,70           |
| 3.1.90.11.31    |       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                   |              |          | 6.485,04            |
| 3.1.90.11.31.01 | 303   | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE           |              |          | 6.485,04            |
| 3.1.90.11.37    | 303   | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |              |          | 28.470,64           |
| 3.1.90.11.42    | 303   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |              |          | 44,93               |
| 3.1.90.11.43    |       | 13º SALÁRIO  |              |          | 491.853,35          |
| 3.1.90.11.43.01 | 303   | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                          |              |          | 484.353,35          |
| 3.1.90.11.43.04 | 303   | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES         |              |          | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.44    | 303   | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                              |              |          | 1.577,13            |
| 3.1.90.11.45    |       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |              |          | 21.864,47           |
| 3.1.90.11.45.01 | 303   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO        |              |          | 21.864,47           |
| 3.1.90.11.74    | 303   | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)                   |              |          | 7.500,00            |
| 3.1.90.11.99    |       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |              |          | 59.150,72           |
| 3.1.90.11.99.04 | 303   | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 6.377,54            |
| 3.1.90.11.99.04 | 1051  | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 23.522,86           |
| 3.1.90.11.99.04 | 1064  | DIFERENCA DE VENCIMENTOS                               |              |          | 11.421,26           |
| 3.1.90.11.99.05 | 303   | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                          |              |          | 3.085,10            |
| 3.1.90.11.99.12 | 303   | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                         |              |          | 14.743,96           |
| 3.1.90.13.00    |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                |              |          | 154.232,02          |
| 3.1.90.13.01    | 303   | FGTS   |              |          | (1.288,38)          |
| 3.1.90.13.02    |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   |              |          | 155.520,40          |
| 3.1.90.13.02.05 | 303   | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS        |              |          | 2.153,10            |
| 3.1.90.13.02.08 | 303   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES      |              |          | 153.367,30          |
| 3.1.90.16.00    |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |              |          | 52.429,08           |
| 3.1.90.16.44    | 303   | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                               |              |          | 17.786,22           |
| 3.1.90.16.99    |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |              |          | 34.642,86           |
| 3.1.90.16.99.01 | 303   | HORAS EXTRAS 50%                                       |              |          | 19.002,64           |
| 3.1.90.16.99.03 | 303   | HORAS EXTRAS 100%                                      |              |          | 15.640,22           |
| 3.3.00.00.00    |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |              |          | 483.178,06          |
| 3.3.50.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS        |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.50.43.05.00 | 303   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE           |              |          | (50.000,00)         |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO |              |          | (0,05)              |
| 3.3.71.70.00.00 |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO          |              |          | (0,05)              |
| 3.3.71.70.32.00 | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |              |          | (0,05)              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |          | 533.178,11          |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL  |              |          | 15.007,50           |
| 3.3.90.14.14.00 |       | DIÁRIAS NO PAÍS  |              |          | 15.007,50           |
| 3.3.90.14.14.01 | 303   | SERVIDORES EFETIVOS                                    |              |          | 14.552,50           |
| 3.3.90.14.14.02 | 303   | SERVIDORES COMISSIONADOS                               |              |          | 80,00               |
| 3.3.90.14.14.02 | 49421 | SERVIDORES COMISSIONADOS                               |              |          | 375,00              |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              |          | 74.514,15           |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |              |          | 63.904,23           |
| 3.3.90.30.01.02 | 303   | GASOLINA   |              |          | 13.411,78           |
| 3.3.90.30.01.03 | 303   | DIESEL   |              |          | 49.883,45           |
| 3.3.90.30.01.06 | 303   | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                   |              |          | 609,00              |
| 3.3.90.30.04.00 | 303   | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    |              |          | 877,05              |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 |              |          | 18.625,79           |
| 3.3.90.30.07.99 | 303   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               |              |          | 23.560,79           |

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

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.3.90.30.07.99 | 10498 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        | (4.935,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.09.00 | 303   | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | (103,68)     |              |                     |
| 3.3.90.30.09.00 | 1499  | MATERIAL FARMACOLÓGICO                          | (2.400,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.10.00 | 494   | MATERIAL ODONTOLÓGICO                           | (240,00)     |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 494   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (125,99)     |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 1499  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (3.810,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | 49424 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | (1.184,00)   |              |                     |
| 3.3.90.30.20.00 | 303   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  | (477,70)     |              |                     |
| 3.3.90.30.36.00 | 303   | MATERIAL HOSPITALAR                             | (466,88)     |              |                     |
| 3.3.90.30.36.00 | 1499  | MATERIAL HOSPITALAR                             | (1.013,18)   |              |                     |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            | 928,51       |              |                     |
| 3.3.90.30.39.03 | 303   | BATERIAS  | 840,00       |              |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | 303   | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    | 88,51        |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 1.060,50     |              |                     |
| 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     | (39,50)      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 346.759,27   |              |                     |
| 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            | 18.858,22    |              |                     |
| 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     | 17.264,15    |              |                     |
| 3.3.90.39.43.00 |       | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 459,04       |              |                     |
| 3.3.90.39.43.40 | 303   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA   | 459,04       |              |                     |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       | 544,14       |              |                     |
| 3.3.90.39.44.20 | 303   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA      | 544,14       |              |                     |
| 3.3.90.39.50.00 |       | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E      | 317.167,08   |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 303   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 262.805,41   |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 381   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 10.752,33    |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 383   | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 26.546,84    |              |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | 49420 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 17.062,50    |              |                     |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                | (1.272,55)   |              |                     |
| 3.3.90.39.69.02 | 303   | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA            | (1.272,55)   |              |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | 303   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     | 9.771,85     |              |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | 303   | SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | (1.724,82)   |              |                     |
| 3.3.90.39.82.00 |       | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                  | 2.056,31     |              |                     |
| 3.3.90.39.82.03 | 303   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS     | 2.056,31     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 303   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 70.987,50    |              |                     |
| 3.3.90.48.00.00 |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 24.082,00    |              |                     |
| 3.3.90.48.96.00 | 303   | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO | 24.082,00    |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 767,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.00 |       | RESTITUIÇÕES                                    | 767,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.02 | 303   | GASOLINA  | 595,19       |              |                     |
| 3.3.90.93.02.99 | 303   | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                 | 172,00       |              |                     |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | 1.720.919,01        |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 25****ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |          | (8.912,14)          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |          | (27.999,10)         |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | (27.999,10)         |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |          | 1.962,53            |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |          | 1.681,87            |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |          | 1.681,87            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |          | 280,66              |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |          | 280,66              |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |          | (29.961,63)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |          | (252,05)            |
| 3.1.90.13.01.00 | 941   | FGTS  |              |          | (70,84)             |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |          | (28.900,22)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |          | (9.654,21)          |
| 3.1.90.13.02.07 | 0     | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES   |              |          | (768,54)            |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |          | (18.477,47)         |
| 3.1.90.13.07.00 | 0     | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |              |          | (738,52)            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |          | 19.086,96           |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS   |              |          | (3.477,73)          |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |              |          | (3.477,73)          |
| 3.3.50.43.05.00 | 941   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE      |              |          | 1.379,19            |
| 3.3.50.43.06.00 | 941   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |              |          | (4.856,92)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |          | 22.564,69           |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |          | (2.871,65)          |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |          | 1.621,82            |
| 3.3.90.30.01.02 | 0     | GASOLINA  |              |          | 1.621,82            |
| 3.3.90.30.04.00 | 9355  | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |          | 97,45               |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |          | 7.239,40            |
| 3.3.90.30.07.99 | 949   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |          | 7.719,40            |
| 3.3.90.30.07.99 | 9354  | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |          | (480,00)            |
| 3.3.90.30.16.00 | 940   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |              |          | (634,56)            |
| 3.3.90.30.16.00 | 9355  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |              |          | (720,00)            |
| 3.3.90.30.20.00 | 0     | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |              |          | (9.720,00)          |
| 3.3.90.30.20.00 | 940   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |              |          | (225,16)            |
| 3.3.90.30.21.00 | 934   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |              |          | (77,60)             |
| 3.3.90.30.21.00 | 940   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |              |          | (450,00)            |
| 3.3.90.30.23.00 | 9358  | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS        |              |          | (3,00)              |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |              |          | 2.761,43            |
| 3.3.90.36.15.00 | 0     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                |              |          | 2.761,43            |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |          | 21.924,91           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9352  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |          | 0,26                |
| 3.3.90.39.23.00 | 9355  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |          | 16.182,62           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9356  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |          | 27.817,12           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9358  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |          | 2.500,00            |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |          | 86,91               |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |          | 86,91               |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                  |              |          | (882,00)            |
| 3.3.90.39.69.03 | 0     | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS               |              |          | (882,00)            |
| 3.3.90.39.79.00 | 883   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |          | (7.300,00)          |
| 3.3.90.39.79.00 | 941   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |          | (5.500,00)          |
| 3.3.90.39.79.00 | 9355  | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |          | (10.980,00)         |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |          | 750,00              |

**TOTAL****(8.912,14)**

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 26****ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | (23.217,07)         |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | (8.920,60)          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (8.920,60)          |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |              |              | 1.962,53            |
| 3.1.90.11.01.00 |       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                            |              |              | 1.681,87            |
| 3.1.90.11.01.01 | 0     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |              |              | 1.681,87            |
| 3.1.90.11.43.00 |       | 13º SALÁRIO                                       |              |              | 280,66              |
| 3.1.90.11.43.01 | 0     | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |              |              | 280,66              |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (10.883,13)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 0     | FGTS  |              |              | (252,05)            |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (10.366,36)         |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS   |              |              | (9.654,21)          |
| 3.1.90.13.02.07 | 0     | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES   |              |              | (768,54)            |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | 56,39               |
| 3.1.90.13.07.00 | 0     | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |              |              | (264,72)            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | (14.296,47)         |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (14.296,47)         |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | (9.407,90)          |
| 3.3.90.30.01.00 |       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS          |              |              | 1.621,82            |
| 3.3.90.30.01.02 | 0     | GASOLINA  |              |              | 1.621,82            |
| 3.3.90.30.16.00 | 940   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |              |              | (634,56)            |
| 3.3.90.30.20.00 | 0     | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |              |              | (9.720,00)          |
| 3.3.90.30.20.00 | 940   | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |              |              | (225,16)            |
| 3.3.90.30.21.00 | 940   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |              |              | (450,00)            |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |              |              | 1.661,43            |
| 3.3.90.36.15.00 | 0     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                |              |              | 1.661,43            |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |              | (7.300,00)          |
| 3.3.90.39.79.00 | 883   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |              | (7.300,00)          |
| 3.3.90.46.00.00 | 0     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |              |              | 750,00              |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>(23.217,07)</b>  |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**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                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | 14.304,93           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | (19.078,50)         |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (19.078,50)         |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (19.078,50)         |
| 3.1.90.13.01.00 | 941   | FGTS  |              |              | (70,84)             |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (18.533,86)         |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (18.533,86)         |
| 3.1.90.13.07.00 | 0     | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |              |              | (473,80)            |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 33.383,43           |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS   |              |              | (3.477,73)          |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                |              |              | (3.477,73)          |
| 3.3.50.43.05.00 | 941   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE      |              |              | 1.379,19            |
| 3.3.50.43.06.00 | 941   | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |              |              | (4.856,92)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 36.861,16           |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | 6.536,25            |
| 3.3.90.30.04.00 | 9355  | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |              | 97,45               |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                            |              |              | 7.239,40            |
| 3.3.90.30.07.99 | 949   | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |              | 7.719,40            |
| 3.3.90.30.07.99 | 9354  | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |              |              | (480,00)            |
| 3.3.90.30.16.00 | 9355  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |              |              | (720,00)            |
| 3.3.90.30.21.00 | 934   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |              |              | (77,60)             |
| 3.3.90.30.23.00 | 9358  | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS        |              |              | (3,00)              |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |              |              | 1.100,00            |
| 3.3.90.36.15.00 | 0     | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                |              |              | 1.100,00            |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |              | 29.224,91           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9352  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |              | 0,26                |
| 3.3.90.39.23.00 | 9355  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |              | 16.182,62           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9356  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |              | 27.817,12           |
| 3.3.90.39.23.00 | 9358  | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |              |              | 2.500,00            |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |              | 86,91               |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |              | 86,91               |
| 3.3.90.39.69.00 |       | SEGUROS EM GERAL                                  |              |              | (882,00)            |
| 3.3.90.39.69.03 | 0     | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS               |              |              | (882,00)            |
| 3.3.90.39.79.00 | 941   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |              | (5.500,00)          |
| 3.3.90.39.79.00 | 9355  | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |              |              | (10.980,00)         |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>14.304,93</b>    |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 28****ÓRGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | (18.626,04)         |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (18.915,94)         |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 289,90              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 289,90              |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | 189,76              |
| 3.3.90.30.04.00 | 0     | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |              | (30,24)             |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |              | 220,00              |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  |              |              | 220,00              |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |              | 100,14              |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |              | 100,14              |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |              | 100,14              |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>(18.626,04)</b>  |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****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                                     | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                                |              |              | (18.626,04)         |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS              |              |              | (18.915,94)         |
| 3.1.90.13.02.08 | 0     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |              |              | (18.915,94)         |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              | 289,90              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |              |              | 289,90              |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                               |              |              | 189,76              |
| 3.3.90.30.04.00 | 0     | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |              |              | (30,24)             |
| 3.3.90.30.39.00 |       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |              |              | 220,00              |
| 3.3.90.30.39.03 | 0     | BATERIAS  |              |              | 220,00              |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |              |              | 100,14              |
| 3.3.90.39.44.00 |       | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                         |              |              | 100,14              |
| 3.3.90.39.44.99 | 0     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA   |              |              | 100,14              |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>(18.626,04)</b>  |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 30****ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER**

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                              |              |              | (11.072,13)         |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                         |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS |              |              | (9.445,94)          |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |              |              | (1.626,19)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | (1.626,19)          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              | (1.618,16)          |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |              |              | (621,20)            |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |              |              | (621,20)            |
| 3.3.90.30.14.00 | 0     | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |              |              | (996,96)            |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              | (8,03)              |
| 3.3.90.39.79.00 | 0     | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |              |              | (8,03)              |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>(11.072,13)</b>  |

**ANEXO 02****Exercício 2025****NATUREZA DE DESPESA**  
**Período: De Dezembro Até Dezembro**  
**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                                   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   |       | DESPESAS CORRENTES                              |              |              | (11.072,13)         |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                         |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.02.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |              |              | (9.445,94)          |
| 3.1.90.13.02.05 | 0     | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS |              |              | (9.445,94)          |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |              |              | (1.626,19)          |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | (1.626,19)          |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                             |              |              | (1.618,16)          |
| 3.3.90.30.07.00 |       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |              |              | (621,20)            |
| 3.3.90.30.07.99 | 0     | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |              |              | (621,20)            |
| 3.3.90.30.14.00 | 0     | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |              |              | (996,96)            |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              |              | (8,03)              |
| 3.3.90.39.79.00 | 0     | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |              |              | (8,03)              |
|                 |       |   |              | <b>TOTAL</b> | <b>(11.072,13)</b>  |



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO   | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|---|--------------|----------|---------------------|
| 3.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES  |              |          | 6.591.229,13        |
| 3.10.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |              |          | 5.012.927,01        |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  | 5.012.927,01 |          |                     |
| 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                       | 4.427.266,21 |          |                     |
| 3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.781.126,46 |          |                     |
| 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO                       | 1.765.676,46 |          |                     |
| 3.1.90.11.01.07 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                                 | 15.450,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.09.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 14.171,96    |          |                     |
| 3.1.90.11.10.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  | 67.960,47    |          |                     |
| 3.1.90.11.31.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                | 46.683,20    |          |                     |
| 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO          | 43.455,14    |          |                     |
| 3.1.90.11.31.02 | VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO              | 3.228,06     |          |                     |
| 3.1.90.11.37.00 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                   | 94.424,01    |          |                     |
| 3.1.90.11.42.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                     | 56,20        |          |                     |
| 3.1.90.11.43.00 | 13º SALÁRIO   | 2.167.050,95 |          |                     |
| 3.1.90.11.43.01 | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                                       | 2.095.205,95 |          |                     |
| 3.1.90.11.43.04 | 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS          | 60.000,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.43.07 | 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                                  | 11.845,00    |          |                     |
| 3.1.90.11.44.00 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | 4.026,64     |          |                     |
| 3.1.90.11.45.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                       | 51.931,24    |          |                     |
| 3.1.90.11.45.01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO                     | 51.931,24    |          |                     |
| 3.1.90.11.46.00 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                                       | 2.370,45     |          |                     |
| 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                               | 114.282,82   |          |                     |
| 3.1.90.11.99.03 | LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                                       | 1.812,64     |          |                     |
| 3.1.90.11.99.04 | DIFERENCA DE VENCIMENTOS  | 56.346,87    |          |                     |
| 3.1.90.11.99.05 | GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                                       | 17.863,31    |          |                     |
| 3.1.90.11.99.08 | FÉRIAS PROP. RESCISÃO   | 675,02       |          |                     |
| 3.1.90.11.99.09 | 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO   | 225,00       |          |                     |
| 3.1.90.11.99.11 | 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO  | 653,26       |          |                     |
| 3.1.90.11.99.12 | MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                                      | 36.632,86    |          |                     |
| 3.1.90.11.99.13 | MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                                      | 73,86        |          |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 349.041,68   |          |                     |
| 3.1.90.13.01.00 | FGTS  | (1.726,81)   |          |                     |
| 3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                | 332.023,18   |          |                     |
| 3.1.90.13.02.01 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO  | (23.790,89)  |          |                     |
| 3.1.90.13.02.05 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS                     | (47.860,32)  |          |                     |
| 3.1.90.13.02.07 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO    | (1.563,42)   |          |                     |
| 3.1.90.13.02.08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS          | 405.237,81   |          |                     |
| 3.1.90.13.07.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO               | (738,52)     |          |                     |
| 3.1.90.13.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 19.483,83    |          |                     |
| 3.1.90.13.99.01 | INSS PENSIONISTA  | 19.483,83    |          |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 217.135,29   |          |                     |
| 3.1.90.16.44.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  | 91.241,84    |          |                     |
| 3.1.90.16.99.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 125.893,45   |          |                     |
| 3.1.90.16.99.01 | HORAS EXTRAS 50%  | 68.344,82    |          |                     |
| 3.1.90.16.99.02 | FUNCÃO GRATIFICADA  | 16.577,61    |          |                     |
| 3.1.90.16.99.03 | HORAS EXTRAS 100%   | 40.971,02    |          |                     |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 1.578.302,12 |          |                     |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          | (60.037,99)  |          |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | (60.037,99)  |          |                     |
| 3.3.50.43.05.00 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE                        | (48.620,81)  |          |                     |
| 3.3.50.43.06.00 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | (4.856,92)   |          |                     |
| 3.3.50.43.08.00 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                                  | (6.560,26)   |          |                     |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    | (0,05)       |          |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | (0,05)       |          |                     |
| 3.3.71.70.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | (0,05)       |          |                     |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  | 1.638.340,16 |          |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL   | 15.697,50    |          |                     |



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

**Exercício 2025**

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

**Página: 2**

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|--------------|----------|---------------------|
| 3.3.90.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS  | 15.697,50    |          |                     |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS  | 15.742,50    |          |                     |
| 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS                                       | (45,00)      |          |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 155.056,23   |          |                     |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 129.476,69   |          |                     |
| 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA   | 26.798,03    |          |                     |
| 3.3.90.30.01.03 | DIESEL   | 107.086,65   |          |                     |
| 3.3.90.30.01.06 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                           | (4.407,99)   |          |                     |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            | 3.770,31     |          |                     |
| 3.3.90.30.05.00 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES  | 10.000,00    |          |                     |
| 3.3.90.30.05.01 | FOGOS DE ARTIFÍCIO   | 10.000,00    |          |                     |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | 65.672,86    |          |                     |
| 3.3.90.30.07.99 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | 65.672,86    |          |                     |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | (2.503,68)   |          |                     |
| 3.3.90.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO  | (240,00)     |          |                     |
| 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                 | (1.052,16)   |          |                     |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | (8.420,48)   |          |                     |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                 | (16.763,36)  |          |                     |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                 | (4.037,60)   |          |                     |
| 3.3.90.30.23.00 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS                     | (3,00)       |          |                     |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | (3.168,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                 | (4.593,67)   |          |                     |
| 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                           | (6.405,00)   |          |                     |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR  | (1.480,06)   |          |                     |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                           | 22.526,38    |          |                     |
| 3.3.90.30.39.01 | PNEUS  | 25.502,08    |          |                     |
| 3.3.90.30.39.03 | BATERIAS   | 462,00       |          |                     |
| 3.3.90.30.39.99 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | (3.437,70)   |          |                     |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS                         | (320,00)     |          |                     |
| 3.3.90.30.48.00 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                      | (3,00)       |          |                     |
| 3.3.90.30.54.00 | MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS         | (27.400,00)  |          |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | (8.342,60)   |          |                     |
| 3.3.90.32.05.00 | MERENDA ESCOLAR  | (8.342,60)   |          |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 18.037,38    |          |                     |
| 3.3.90.36.15.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   | 3.861,43     |          |                     |
| 3.3.90.36.96.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO         | 14.175,95    |          |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 964.625,39   |          |                     |
| 3.3.90.39.01.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                          | 5.102,20     |          |                     |
| 3.3.90.39.12.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 100.870,00   |          |                     |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                           | 53.669,13    |          |                     |
| 3.3.90.39.19.04 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                           | 4.166,88     |          |                     |
| 3.3.90.39.19.05 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                           | 3.913,07     |          |                     |
| 3.3.90.39.19.99 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 45.589,18    |          |                     |
| 3.3.90.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 61.073,64    |          |                     |
| 3.3.90.39.32.00 | TRANSPORTE ESCOLAR   | 35.797,25    |          |                     |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | 459,04       |          |                     |
| 3.3.90.39.43.40 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA                  | 459,04       |          |                     |
| 3.3.90.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                      | 16.564,99    |          |                     |
| 3.3.90.39.44.10 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR                      | 6.592,46     |          |                     |
| 3.3.90.39.44.20 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA                     | 544,14       |          |                     |
| 3.3.90.39.44.99 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO  | 9.428,39     |          |                     |
| 3.3.90.39.50.00 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL        | 317.167,08   |          |                     |
| 3.3.90.39.50.99 | DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | 317.167,08   |          |                     |
| 3.3.90.39.53.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 4.880,00     |          |                     |
| 3.3.90.39.59.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                | 67.190,00    |          |                     |
| 3.3.90.39.66.00 | SERVIÇOS JUDICIAIS   | 1.377,24     |          |                     |
| 3.3.90.39.67.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | 13.168,03    |          |                     |
| 3.3.90.39.69.00 | SEGUROS EM GERAL   | (8.451,99)   |          |                     |
| 3.3.90.39.69.01 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR             | (6.297,44)   |          |                     |
| 3.3.90.39.69.02 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA                           | (1.272,55)   |          |                     |
| 3.3.90.39.69.03 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                            | (882,00)     |          |                     |
| 3.3.90.39.79.00 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL        | 135.002,07   |          |                     |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | (7.328,62)   |          |                     |
| 3.3.90.39.82.00 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                 | 167.927,83   |          |                     |



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

| CÓDIGO          | ESPECIFICAÇÃO  | DESOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA       |
|-----------------|--|--------------|----------|---------------------------|
| 3.3.90.39.82.03 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                  | 167.927,83   |          |                           |
| 3.3.90.39.90.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  | 157,50       |          |                           |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 58.373,12    |          |                           |
| 3.3.90.40.06.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 54.173,12    |          |                           |
| 3.3.90.40.12.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC                      | 4.200,00     |          |                           |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO  | 345.812,50   |          |                           |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | (5.003,14)   |          |                           |
| 3.3.90.47.12.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  | (5.003,14)   |          |                           |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 24.082,00    |          |                           |
| 3.3.90.48.96.00 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO                      | 24.082,00    |          |                           |
| 3.3.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 67.093,07    |          |                           |
| 3.3.90.91.01.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos                                   | 720,00       |          |                           |
| 3.3.90.91.02.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE                              | 62.310,00    |          |                           |
| 3.3.90.91.05.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                                 | 4.063,07     |          |                           |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.908,71     |          |                           |
| 3.3.90.93.02.00 | RESTITUIÇÕES   | 2.908,71     |          |                           |
| 3.3.90.93.02.01 | ETANOL   | 155,62       |          |                           |
| 3.3.90.93.02.02 | GASOLINA   | 595,19       |          |                           |
| 3.3.90.93.02.99 | RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                                      | 2.157,90     |          |                           |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |          | 364.209,22                |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  |              |          | 348.384,65                |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 348.384,65   |          |                           |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | (182.715,35) |          |                           |
| 4.4.90.51.01.00 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL        | (12.203,27)  |          |                           |
| 4.4.90.51.01.99 | OUTRAS EDIFICAÇÕES   | (12.203,27)  |          |                           |
| 4.4.90.51.02.00 | CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO    | (170.512,08) |          |                           |
| 4.4.90.51.02.01 | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES  | (170.512,08) |          |                           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 301.100,00   |          |                           |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | (35.900,00)  |          |                           |
| 4.4.90.52.40.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS                      | 337.000,00   |          |                           |
| 4.4.90.61.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 230.000,00   |          |                           |
| 4.4.90.61.03.00 | TERRENOS   | 230.000,00   |          |                           |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |              |          | 15.824,57                 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 15.824,57    |          |                           |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 15.824,57    |          |                           |
| 4.6.90.71.01.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                                     | 15.824,57    |          |                           |
|                 |  |              |          | TOTAL GERAL: 6.955.438,35 |

**RESUMO****DESPESAS CORRENTES**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 5.012.927,01        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 1.578.302,12        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b> | <b>6.591.229,13</b> |

**DESPESAS DE CAPITAL**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| INVESTIMENTOS                       | 348.384,65        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 15.824,57         |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>364.209,22</b> |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>6.955.438,35</b> |
|--------------------|---------------------|

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

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

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                       | TOTAL        |
|-------------|---|--------------|
| 02          | JUDICIÁRIA  | 34.727,20    |
| 02 061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                                     | 34.727,20    |
| 02 061 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        | 34.727,20    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                       | 1.077.225,33 |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 11.781,16    |
| 04 121 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 11.781,16    |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 1.035.300,32 |
| 04 122 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        | 24.030,36    |
| 04 122 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 1.011.269,96 |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 30.143,85    |
| 04 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 30.143,85    |
| 05          | DEFESA NACIONAL                                     | 47.233,44    |
| 05 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 47.233,44    |
| 05 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 47.233,44    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | (8.912,14)   |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                          | 30.314,38    |
| 08 241 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         | 30.314,38    |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | (17.319,17)  |
| 08 243 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | (1.309,72)   |
| 08 243 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         | (16.009,45)  |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             | (14.607,35)  |
| 08 244 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | (14.607,35)  |
| 08 245      | SERViÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                         | (7.300,00)   |
| 08 245 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | (7.300,00)   |
| 10          | SAÚDE   | 1.720.919,01 |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                      | 1.695.556,17 |
| 10 301 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | 1.695.556,17 |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 26.546,84    |
| 10 302 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | 26.546,84    |
| 10 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | (1.184,00)   |
| 10 305 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | (1.184,00)   |
| 12          | EDUCAÇÃO  | 2.717.652,70 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | (18.624,22)  |
| 12 122 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | (18.624,22)  |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 1.699.711,15 |
| 12 361 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | 1.623.211,26 |
| 12 361 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | 76.499,89    |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 1.036.565,77 |
| 12 365 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | 1.036.565,77 |
| 13          | CULTURA   | 109.226,72   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                    | 109.226,72   |
| 13 392 0007 | Cultura Para Todos                                  | 109.226,72   |
| 15          | URBANISMO   | 624.262,07   |
| 15 452      | SERViÇOS URBANOS                                    | 624.262,07   |
| 15 452 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              | 624.262,07   |
| 20          | AGRICULTURA   | (18.626,04)  |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                      | (18.626,04)  |
| 20 606 0012 | Do Campo à Cidade                                   | (18.626,04)  |
| 26          | TRANSPORTE  | 494.839,12   |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 494.839,12   |
| 26 782 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              | 337.000,00   |
| 26 782 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   | 157.839,12   |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                    | 89.797,87    |
| 27 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 100.870,00   |
| 27 122 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   | 100.870,00   |

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

| CÓDIGO       | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                             | TOTAL               |
|--------------|---|---------------------|
| 27 812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                      | (11.072,13)         |
| 27 812 0013  | Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer                  | (11.072,13)         |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS  | 67.093,07           |
| 28 843       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                 | 67.093,07           |
| 28 843 0014  | Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência | 67.093,07           |
| <b>Total</b> |   | <b>6.955.438,35</b> |

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 2                | JUDICIÁRIA  | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061           | AÇÃO JUDICIÁRIA   | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061 0002      | Apoio à Gestão Governamental                                | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061 0002 2002 | ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA                           | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122 0002      | Apoio à Gestão Governamental                                | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122 0002 2003 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                          | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>58.757,56</b>  | <b>58.757,56</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 2                | JUDICIÁRIA  | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061           | AÇÃO JUDICIÁRIA   | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061 0002      | Apoio à Gestão Governamental                                | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 02 061 0002 2002 | ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA                           | 0,00                 | 0,00            | 34.727,20         | 34.727,20        |
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122 0002      | Apoio à Gestão Governamental                                | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| 04 122 0002 2003 | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO                          | 0,00                 | 0,00            | 24.030,36         | 24.030,36        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>58.757,56</b>  | <b>58.757,56</b> |



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

**Exercício 2025**

**Página: 3**

**Órgão:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b>  | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 11.384,65        | 999.885,31          | 1.011.269,96        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 11.384,65        | 999.885,31          | 1.011.269,96        |
| 04 122 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 11.384,65        | 999.885,31          | 1.011.269,96        |
| 04 122 0003 1001 | INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA                 | 0,00                 | 11.384,65        | 0,00                | 11.384,65           |
| 04 122 0003 2004 | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                       | 0,00                 | 0,00             | 913.051,09          | 913.051,09          |
| 04 122 0003 2007 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL                        | 0,00                 | 0,00             | 86.834,22           | 86.834,22           |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07           | 67.093,07           |
| 28 843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07           | 67.093,07           |
| 28 843 0014      | Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência   | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07           | 67.093,07           |
| 28 843 0014 2006 | GESTÃO DE PRECATÓRIOS                                       | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07           | 67.093,07           |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>11.384,65</b> | <b>1.066.978,38</b> | <b>1.078.363,03</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b>  | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 11.384,65        | 913.051,09        | 924.435,74        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 11.384,65        | 913.051,09        | 924.435,74        |
| 04 122 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 11.384,65        | 913.051,09        | 924.435,74        |
| 04 122 0003 1001 | INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA                 | 0,00                 | 11.384,65        | 0,00              | 11.384,65         |
| 04 122 0003 2004 | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                       | 0,00                 | 0,00             | 913.051,09        | 913.051,09        |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07         | 67.093,07         |
| 28 843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07         | 67.093,07         |
| 28 843 0014      | Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência   | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07         | 67.093,07         |
| 28 843 0014 2006 | GESTÃO DE PRECATÓRIOS                                       | 0,00                 | 0,00             | 67.093,07         | 67.093,07         |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>11.384,65</b> | <b>980.144,16</b> | <b>991.528,81</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 86.834,22         | 86.834,22        |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00            | 86.834,22         | 86.834,22        |
| 04 122 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 86.834,22         | 86.834,22        |
| 04 122 0003 2007 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL                        | 0,00                 | 0,00            | 86.834,22         | 86.834,22        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>86.834,22</b>  | <b>86.834,22</b> |

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Dezembro Até Dezembro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 6****Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 41.925,01         | 41.925,01        |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 121 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 121 0003 2010 | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL                        | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 04 123 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 04 123 0003 2008 | ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA                             | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 5                | DEFESA NACIONAL   | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123 0003 2009 | ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>89.158,45</b>  | <b>89.158,45</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 04 123 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 04 123 0003 2008 | ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA                             | 0,00                 | 0,00            | 30.143,85         | 30.143,85        |
| 5                | DEFESA NACIONAL   | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| 05 123 0003 2009 | ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA                | 0,00                 | 0,00            | 47.233,44         | 47.233,44        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>77.377,29</b>  | <b>77.377,29</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 4                | ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 121 0003      | Compromisso com o Futuro da Administração                   | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| 04 121 0003 2010 | ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL                        | 0,00                 | 0,00            | 11.781,16         | 11.781,16        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>11.781,16</b>  | <b>11.781,16</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO   | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452           | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452 0004      | Compromisso com Infraestrutura Moderna                      | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452 0004 2013 | ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                      | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>624.262,07</b> | <b>624.262,07</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 15               | URBANISMO   | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452           | SERVIÇOS URBANOS  | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452 0004      | Compromisso com Infraestrutura Moderna                      | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| 15 452 0004 2013 | ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                      | 0,00                 | 0,00            | 624.262,07        | 624.262,07        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>624.262,07</b> | <b>624.262,07</b> |

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

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|
| 26               | TRANSPORTE   | 0,00          | 337.000,00 | 157.839,12 | 494.839,12 |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                | 0,00          | 337.000,00 | 157.839,12 | 494.839,12 |
| 26 782 0004      | Compromisso com Infraestrutura Moderna               | 0,00          | 337.000,00 | 0,00       | 337.000,00 |
| 26 782 0004 1025 | CONVENIO Mº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01       | 0,00          | 337.000,00 | 0,00       | 337.000,00 |
| 26 782 0005      | Transporte e Viação para o Futuro                    | 0,00          | 0,00       | 157.839,12 | 157.839,12 |
| 26 782 0005 2014 | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                  | 0,00          | 0,00       | 157.839,12 | 157.839,12 |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                     | 0,00          | 0,00       | 100.870,00 | 100.870,00 |
| 27 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00       | 100.870,00 | 100.870,00 |
| 27 122 0005      | Transporte e Viação para o Futuro                    | 0,00          | 0,00       | 100.870,00 | 100.870,00 |
| 27 122 0005 2092 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION-   | 0,00          | 0,00       | 100.870,00 | 100.870,00 |
| <b>TOTAL</b>     |  | 0,00          | 337.000,00 | 258.709,12 | 595.709,12 |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b>   | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26               | TRANSPORTE  | 0,00                 | 337.000,00        | 157.839,12        | 494.839,12        |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                       | 0,00                 | 337.000,00        | 157.839,12        | 494.839,12        |
| 26 782 0004      | Compromisso com Infraestrutura Moderna                      | 0,00                 | 337.000,00        | 0,00              | 337.000,00        |
| 26 782 0004 1025 | CONVENIO Mº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01              | 0,00                 | 337.000,00        | 0,00              | 337.000,00        |
| 26 782 0005      | Transporte e Viação para o Futuro                           | 0,00                 | 0,00              | 157.839,12        | 157.839,12        |
| 26 782 0005 2014 | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                         | 0,00                 | 0,00              | 157.839,12        | 157.839,12        |
| 27               | DESPORTO E LAZER  | 0,00                 | 0,00              | 100.870,00        | 100.870,00        |
| 27 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00              | 100.870,00        | 100.870,00        |
| 27 122 0005      | Transporte e Viação para o Futuro                           | 0,00                 | 0,00              | 100.870,00        | 100.870,00        |
| 27 122 0005 2092 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION-          | 0,00                 | 0,00              | 100.870,00        | 100.870,00        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>337.000,00</b> | <b>258.709,12</b> | <b>595.709,12</b> |

**ANEXO 06****Exercício 2025****DESPESA POR FUNÇÕES****Período: De Dezembro Até Dezembro****Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 13****Órgão: 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        | 2.717.652,70        | 2.717.652,70        |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 0,00          | 0,00        | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 122 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                     | 0,00          | 0,00        | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 122 0006 2015 | ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO                   | 0,00          | 0,00        | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 0,00          | 0,00        | 1.699.711,15        | 1.699.711,15        |
| 12 361 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                     | 0,00          | 0,00        | 1.623.211,26        | 1.623.211,26        |
| 12 361 0006 2016 | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR                            | 0,00          | 0,00        | (8.342,60)          | (8.342,60)          |
| 12 361 0006 2017 | ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL                     | 0,00          | 0,00        | 1.633.442,53        | 1.633.442,53        |
| 12 361 0006 2093 | PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI              | 0,00          | 0,00        | (1.888,67)          | (1.888,67)          |
| 12 361 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente  | 0,00          | 0,00        | 76.499,89           | 76.499,89           |
| 12 361 0009 2018 | GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                         | 0,00          | 0,00        | 76.499,89           | 76.499,89           |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | 0,00          | 0,00        | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| 12 365 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                     | 0,00          | 0,00        | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| 12 365 0006 2019 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 0,00          | 0,00        | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| 13               | CULTURA  | 0,00          | 0,00        | 109.226,72          | 109.226,72          |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                     | 0,00          | 0,00        | 109.226,72          | 109.226,72          |
| 13 392 0007      | Cultura Para Todos                                   | 0,00          | 0,00        | 109.226,72          | 109.226,72          |
| 13 392 0007 2020 | ATIVIDADES CULTURAIS                                 | 0,00          | 0,00        | 109.226,72          | 109.226,72          |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.826.879,42</b> | <b>2.826.879,42</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 12               | EDUCAÇÃO  | 0,00                 | 0,00            | 2.717.652,70        | 2.717.652,70        |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL   | 0,00                 | 0,00            | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 122 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                            | 0,00                 | 0,00            | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 122 0006 2015 | ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO                          | 0,00                 | 0,00            | (18.624,22)         | (18.624,22)         |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00                 | 0,00            | 1.699.711,15        | 1.699.711,15        |
| 12 361 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                            | 0,00                 | 0,00            | 1.623.211,26        | 1.623.211,26        |
| 12 361 0006 2016 | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR                                   | 0,00                 | 0,00            | (8.342,60)          | (8.342,60)          |
| 12 361 0006 2017 | ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL                            | 0,00                 | 0,00            | 1.633.442,53        | 1.633.442,53        |
| 12 361 0006 2093 | PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI                     | 0,00                 | 0,00            | (1.888,67)          | (1.888,67)          |
| 12 361 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente         | 0,00                 | 0,00            | 76.499,89           | 76.499,89           |
| 12 361 0009 2018 | GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                | 0,00                 | 0,00            | 76.499,89           | 76.499,89           |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00                 | 0,00            | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| 12 365 0006      | Educação de Qualidade Para Todos                            | 0,00                 | 0,00            | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| 12 365 0006 2019 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                             | 0,00                 | 0,00            | 1.036.565,77        | 1.036.565,77        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>2.717.652,70</b> | <b>2.717.652,70</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>      |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 13               | CULTURA   | 0,00                 | 0,00            | 109.226,72        | 109.226,72        |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL  | 0,00                 | 0,00            | 109.226,72        | 109.226,72        |
| 13 392 0007      | Cultura Para Todos  | 0,00                 | 0,00            | 109.226,72        | 109.226,72        |
| 13 392 0007 2020 | ATIVIDADES CULTURAIS  | 0,00                 | 0,00            | 109.226,72        | 109.226,72        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>109.226,72</b> | <b>109.226,72</b> |



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

**Exercício 2025**

**Página: 16**

**Órgão:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 10               | SAÚDE   | 0,00                 | 0,00            | 1.720.919,01        | 1.720.919,01        |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00                 | 0,00            | 1.695.556,17        | 1.695.556,17        |
| 10 301 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | 1.695.556,17        | 1.695.556,17        |
| 10 301 0008 2028 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL             | 0,00                 | 0,00            | (240,00)            | (240,00)            |
| 10 301 0008 2029 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS                            | 0,00                 | 0,00            | (12.158,18)         | (12.158,18)         |
| 10 301 0008 2031 | BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE            | 0,00                 | 0,00            | 17.062,50           | 17.062,50           |
| 10 301 0008 2041 | RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA         | 0,00                 | 0,00            | 375,00              | 375,00              |
| 10 301 0008 2046 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA                        | 0,00                 | 0,00            | (125,99)            | (125,99)            |
| 10 301 0008 2047 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                 | 0,00                 | 0,00            | 37.253,46           | 37.253,46           |
| 10 301 0008 2048 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS              | 0,00                 | 0,00            | 24.287,99           | 24.287,99           |
| 10 301 0008 2051 | GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                           | 0,00                 | 0,00            | 1.618.349,06        | 1.618.349,06        |
| 10 301 0008 2076 | RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO                     | 0,00                 | 0,00            | 10.752,33           | 10.752,33           |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 302 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 302 0008 2090 | RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE -           | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                   | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| 10 305 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| 10 305 0008 2088 | RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES          | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>1.720.919,01</b> | <b>1.720.919,01</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>   | <b>TOTAL</b>        |
|------------------|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 10               | SAÚDE   | 0,00                 | 0,00            | 1.720.919,01        | 1.720.919,01        |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA  | 0,00                 | 0,00            | 1.695.556,17        | 1.695.556,17        |
| 10 301 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | 1.695.556,17        | 1.695.556,17        |
| 10 301 0008 2028 | INCENTIVO FINANCIERO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL             | 0,00                 | 0,00            | (240,00)            | (240,00)            |
| 10 301 0008 2029 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS                            | 0,00                 | 0,00            | (12.158,18)         | (12.158,18)         |
| 10 301 0008 2031 | BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE            | 0,00                 | 0,00            | 17.062,50           | 17.062,50           |
| 10 301 0008 2041 | RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA         | 0,00                 | 0,00            | 375,00              | 375,00              |
| 10 301 0008 2046 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA                        | 0,00                 | 0,00            | (125,99)            | (125,99)            |
| 10 301 0008 2047 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                 | 0,00                 | 0,00            | 37.253,46           | 37.253,46           |
| 10 301 0008 2048 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS              | 0,00                 | 0,00            | 24.287,99           | 24.287,99           |
| 10 301 0008 2051 | GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                           | 0,00                 | 0,00            | 1.618.349,06        | 1.618.349,06        |
| 10 301 0008 2076 | RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO                     | 0,00                 | 0,00            | 10.752,33           | 10.752,33           |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 302 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 302 0008 2090 | RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE -           | 0,00                 | 0,00            | 26.546,84           | 26.546,84           |
| 10 305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                   | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| 10 305 0008      | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro              | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| 10 305 0008 2088 | RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCIERO - AÇÕES          | 0,00                 | 0,00            | (1.184,00)          | (1.184,00)          |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>1.720.919,01</b> | <b>1.720.919,01</b> |

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

| CÓDIGO           | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE | OP. ESPECIAIS | PROJETOS    | ATIVIDADES        | TOTAL             |
|------------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 0,00          | 0,00        | (8.912,14)        | (8.912,14)        |
| 08 241           | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                           | 0,00          | 0,00        | 30.314,38         | 30.314,38         |
| 08 241 0010      | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso          | 0,00          | 0,00        | 30.314,38         | 30.314,38         |
| 08 241 0010 2057 | INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023       | 0,00          | 0,00        | 0,26              | 0,26              |
| 08 241 0010 2083 | PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2                      | 0,00          | 0,00        | 27.817,12         | 27.817,12         |
| 08 241 0010 2085 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR                               | 0,00          | 0,00        | 2.497,00          | 2.497,00          |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 0,00          | 0,00        | (17.319,17)       | (17.319,17)       |
| 08 243 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente  | 0,00          | 0,00        | (1.309,72)        | (1.309,72)        |
| 08 243 0009 2053 | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO              | 0,00          | 0,00        | (1.309,72)        | (1.309,72)        |
| 08 243 0010      | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso          | 0,00          | 0,00        | (16.009,45)       | (16.009,45)       |
| 08 243 0010 2064 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                       | 0,00          | 0,00        | (18.702,75)       | (18.702,75)       |
| 08 243 0010 2065 | ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS                        | 0,00          | 0,00        | (9.048,57)        | (9.048,57)        |
| 08 243 0010 2069 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA                           | 0,00          | 0,00        | 7.719,40          | 7.719,40          |
| 08 243 0010 2070 | PROGRAMA PPAS I                                      | 0,00          | 0,00        | 4.100,07          | 4.100,07          |
| 08 243 0010 2071 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)       | 0,00          | 0,00        | (77,60)           | (77,60)           |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                              | 0,00          | 0,00        | (14.607,35)       | (14.607,35)       |
| 08 244 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente  | 0,00          | 0,00        | (14.607,35)       | (14.607,35)       |
| 08 244 0009 2056 | ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 0,00          | 0,00        | (14.607,35)       | (14.607,35)       |
| 08 245           | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                          | 0,00          | 0,00        | (7.300,00)        | (7.300,00)        |
| 08 245 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente  | 0,00          | 0,00        | (7.300,00)        | (7.300,00)        |
| 08 245 0009 2079 | DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER    | 0,00          | 0,00        | (7.300,00)        | (7.300,00)        |
| <b>TOTAL</b>     |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>(8.912,14)</b> | <b>(8.912,14)</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                 | 0,00            | (23.217,07)        | (23.217,07)        |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                      | 0,00                 | 0,00            | (1.309,72)         | (1.309,72)         |
| 08 243 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente         | 0,00                 | 0,00            | (1.309,72)         | (1.309,72)         |
| 08 243 0009 2053 | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO                     | 0,00                 | 0,00            | (1.309,72)         | (1.309,72)         |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                     | 0,00                 | 0,00            | (14.607,35)        | (14.607,35)        |
| 08 244 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente         | 0,00                 | 0,00            | (14.607,35)        | (14.607,35)        |
| 08 244 0009 2056 | ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 0,00                 | 0,00            | (14.607,35)        | (14.607,35)        |
| 08 245           | SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                                 | 0,00                 | 0,00            | (7.300,00)         | (7.300,00)         |
| 08 245 0009      | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente         | 0,00                 | 0,00            | (7.300,00)         | (7.300,00)         |
| 08 245 0009 2079 | DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER           | 0,00                 | 0,00            | (7.300,00)         | (7.300,00)         |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>(23.217,07)</b> | <b>(23.217,07)</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>TOTAL</b>     |
|------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 8                | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 0,00                 | 0,00            | 14.304,93         | 14.304,93        |
| 08 241           | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                  | 0,00                 | 0,00            | 30.314,38         | 30.314,38        |
| 08 241 0010      | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso                 | 0,00                 | 0,00            | 30.314,38         | 30.314,38        |
| 08 241 0010 2057 | INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023              | 0,00                 | 0,00            | 0,26              | 0,26             |
| 08 241 0010 2083 | PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2                             | 0,00                 | 0,00            | 27.817,12         | 27.817,12        |
| 08 241 0010 2085 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR                                      | 0,00                 | 0,00            | 2.497,00          | 2.497,00         |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                      | 0,00                 | 0,00            | (16.009,45)       | (16.009,45)      |
| 08 243 0010      | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso                 | 0,00                 | 0,00            | (16.009,45)       | (16.009,45)      |
| 08 243 0010 2064 | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR                              | 0,00                 | 0,00            | (18.702,75)       | (18.702,75)      |
| 08 243 0010 2065 | ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS                               | 0,00                 | 0,00            | (9.048,57)        | (9.048,57)       |
| 08 243 0010 2069 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA                                  | 0,00                 | 0,00            | 7.719,40          | 7.719,40         |
| 08 243 0010 2070 | PROGRAMA PPAS I   | 0,00                 | 0,00            | 4.100,07          | 4.100,07         |
| 08 243 0010 2071 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)              | 0,00                 | 0,00            | (77,60)           | (77,60)          |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>14.304,93</b>  | <b>14.304,93</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 20               | AGRICULTURA   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606           | EXTENSÃO RURAL  | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606 0012      | Do Campo à Cidade   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606 0012 2074 | ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>(18.626,04)</b> | <b>(18.626,04)</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 20               | AGRICULTURA   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606           | EXTENSÃO RURAL  | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606 0012      | Do Campo à Cidade   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| 20 606 0012 2074 | ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                   | 0,00                 | 0,00            | (18.626,04)        | (18.626,04)        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>(18.626,04)</b> | <b>(18.626,04)</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER  | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812 0013      | Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer                    | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812 0013 2075 | ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER                      | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>(11.072,13)</b> | <b>(11.072,13)</b> |

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

| <b>CÓDIGO</b>    | <b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE</b> | <b>OP. ESPECIAIS</b> | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b>  | <b>TOTAL</b>       |
|------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER  | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO  | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812 0013      | Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer                    | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| 27 812 0013 2075 | ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER                      | 0,00                 | 0,00            | (11.072,13)        | (11.072,13)        |
| <b>TOTAL</b>     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>(11.072,13)</b> | <b>(11.072,13)</b> |

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

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                       | OP. ESPECIAIS | PROJETO      | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 02          | JUDICIÁRIA  |               |              | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 02 061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                                     |               |              | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 02 061 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        |               |              | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                       | 11.384,65     | 1.065.840,68 | 1.077.225,33 |              |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            |               |              | 11.781,16    | 11.781,16    |
| 04 121 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           |               |              | 11.781,16    | 11.781,16    |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 11.384,65     | 1.023.915,67 | 1.035.300,32 |              |
| 04 122 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        |               |              | 24.030,36    | 24.030,36    |
| 04 122 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 11.384,65     | 999.885,31   | 1.011.269,96 |              |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            |               |              | 30.143,85    | 30.143,85    |
| 04 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           |               |              | 30.143,85    | 30.143,85    |
| 05          | DEFESA NACIONAL                                     |               |              | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 05 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            |               |              | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 05 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           |               |              | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |               |              |              | (8.912,14)   |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                          |               |              | 30.314,38    | 30.314,38    |
| 08 241 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         |               |              | 30.314,38    | 30.314,38    |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              |               |              |              | (17.319,17)  |
| 08 243 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente |               |              |              | (1.309,72)   |
| 08 243 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         |               |              |              | (16.009,45)  |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             |               |              |              | (14.607,35)  |
| 08 244 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente |               |              |              | (14.607,35)  |
| 08 245      | SERViÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                         |               |              |              | (7.300,00)   |
| 08 245 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente |               |              |              | (7.300,00)   |
| 10          | SAÚDE   |               |              | 1.720.919,01 | 1.720.919,01 |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                      |               |              | 1.695.556,17 | 1.695.556,17 |
| 10 301 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      |               |              | 1.695.556,17 | 1.695.556,17 |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               |               |              | 26.546,84    | 26.546,84    |
| 10 302 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      |               |              | 26.546,84    | 26.546,84    |
| 10 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           |               |              |              | (1.184,00)   |
| 10 305 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      |               |              |              | (1.184,00)   |
| 12          | EDUCAÇÃO  |               |              | 2.717.652,70 | 2.717.652,70 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |               |              |              | (18.624,22)  |
| 12 122 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    |               |              |              | (18.624,22)  |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                  |               |              | 1.699.711,15 | 1.699.711,15 |
| 12 361 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    |               |              | 1.623.211,26 | 1.623.211,26 |
| 12 361 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente |               |              | 76.499,89    | 76.499,89    |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                   |               |              | 1.036.565,77 | 1.036.565,77 |
| 12 365 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    |               |              | 1.036.565,77 | 1.036.565,77 |
| 13          | CULTURA   |               |              | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                    |               |              | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 13 392 0007 | Cultura Para Todos                                  |               |              | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 15          | URBANISMO   |               |              | 624.262,07   | 624.262,07   |
| 15 452      | SERViÇOS URBANOS                                    |               |              | 624.262,07   | 624.262,07   |
| 15 452 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              |               |              | 624.262,07   | 624.262,07   |
| 20          | AGRICULTURA   |               |              |              | (18.626,04)  |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                      |               |              |              | (18.626,04)  |
| 20 606 0012 | Do Campo à Cidade                                   |               |              |              | (18.626,04)  |
| 26          | TRANSPORTE  | 337.000,00    | 157.839,12   | 494.839,12   |              |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 337.000,00    | 157.839,12   | 494.839,12   |              |
| 26 782 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              | 337.000,00    |              | 337.000,00   |              |
| 26 782 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   |               |              | 157.839,12   | 157.839,12   |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                    |               |              | 89.797,87    | 89.797,87    |
| 27 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 |               |              | 100.870,00   | 100.870,00   |
| 27 122 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   |               |              | 100.870,00   | 100.870,00   |

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

| CÓDIGO       | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                | OP. ESPECIAIS | PROJETO    | ATIVIDADE    | TOTAL        |
|--------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 27 812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                         |               |            |              | (11.072,13)  |
| 27 812 0013  | Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer     |               |            |              | (11.072,13)  |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                           |               |            | 67.093,07    | 67.093,07    |
| 28 843       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                    |               |            | 67.093,07    | 67.093,07    |
| 28 843 0014  | Encargos Especiais do Município e Reserva de |               |            | 67.093,07    | 67.093,07    |
| <b>TOTAL</b> |  | 0,00          | 348.384,65 | 6.607.053,70 | 6.955.438,35 |

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

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

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                       | VINCULADOS   | ORDINÁRIOS   | TOTAL        |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 02          | JUDICIÁRIA  | 0,00         | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 02 061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                                     | 0,00         | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 02 061 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        | 0,00         | 34.727,20    | 34.727,20    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                       | (1.113,45)   | 1.078.338,78 | 1.077.225,33 |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 0,00         | 11.781,16    | 11.781,16    |
| 04 121 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 0,00         | 11.781,16    | 11.781,16    |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | (1.113,45)   | 1.036.413,77 | 1.035.300,32 |
| 04 122 0002 | Apoio à Gestão Governamental                        | 0,00         | 24.030,36    | 24.030,36    |
| 04 122 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | (1.113,45)   | 1.012.383,41 | 1.011.269,96 |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 0,00         | 30.143,85    | 30.143,85    |
| 04 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 0,00         | 30.143,85    | 30.143,85    |
| 05          | DEFESA NACIONAL                                     | 0,00         | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 05 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                            | 0,00         | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 05 123 0003 | Compromisso com o Futuro da Administração           | 0,00         | 47.233,44    | 47.233,44    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 24.397,96    | (33.310,10)  | (8.912,14)   |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                          | 30.314,38    | 0,00         | 30.314,38    |
| 08 241 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         | 30.314,38    | 0,00         | 30.314,38    |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              | 1.383,58     | (18.702,75)  | (17.319,17)  |
| 08 243 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | (1.309,72)   | 0,00         | (1.309,72)   |
| 08 243 0010 | Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso         | 2.693,30     | (18.702,75)  | (16.009,45)  |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                             | 0,00         | (14.607,35)  | (14.607,35)  |
| 08 244 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | 0,00         | (14.607,35)  | (14.607,35)  |
| 08 245      | SERViÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                         | (7.300,00)   | 0,00         | (7.300,00)   |
| 08 245 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | (7.300,00)   | 0,00         | (7.300,00)   |
| 10          | SAÚDE   | 1.720.919,01 | 0,00         | 1.720.919,01 |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                      | 1.695.556,17 | 0,00         | 1.695.556,17 |
| 10 301 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | 1.695.556,17 | 0,00         | 1.695.556,17 |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 26.546,84    | 0,00         | 26.546,84    |
| 10 302 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | 26.546,84    | 0,00         | 26.546,84    |
| 10 305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                           | (1.184,00)   | 0,00         | (1.184,00)   |
| 10 305 0008 | Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro      | (1.184,00)   | 0,00         | (1.184,00)   |
| 12          | EDUCAÇÃO  | 2.725.993,30 | (8.340,60)   | 2.717.652,70 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | (18.624,22)  | 0,00         | (18.624,22)  |
| 12 122 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | (18.624,22)  | 0,00         | (18.624,22)  |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 1.708.051,75 | (8.340,60)   | 1.699.711,15 |
| 12 361 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | 1.631.551,86 | (8.340,60)   | 1.623.211,26 |
| 12 361 0009 | Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente | 76.499,89    | 0,00         | 76.499,89    |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                   | 1.036.565,77 | 0,00         | 1.036.565,77 |
| 12 365 0006 | Educação de Qualidade Para Todos                    | 1.036.565,77 | 0,00         | 1.036.565,77 |
| 13          | CULTURA   | 0,00         | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                    | 0,00         | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 13 392 0007 | Cultura Para Todos                                  | 0,00         | 109.226,72   | 109.226,72   |
| 15          | URBANISMO   | (24.398,42)  | 648.660,49   | 624.262,07   |
| 15 452      | SERViÇOS URBANOS                                    | (24.398,42)  | 648.660,49   | 624.262,07   |
| 15 452 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              | (24.398,42)  | 648.660,49   | 624.262,07   |
| 20          | AGRICULTURA   | 0,00         | (18.626,04)  | (18.626,04)  |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                      | 0,00         | (18.626,04)  | (18.626,04)  |
| 20 606 0012 | Do Campo à Cidade                                   | 0,00         | (18.626,04)  | (18.626,04)  |
| 26          | TRANSPORTE  | 320.150,00   | 174.689,12   | 494.839,12   |
| 26 782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                               | 320.150,00   | 174.689,12   | 494.839,12   |
| 26 782 0004 | Compromisso com Infraestrutura Moderna              | 320.150,00   | 16.850,00    | 337.000,00   |
| 26 782 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   | 0,00         | 157.839,12   | 157.839,12   |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                    | 100.870,00   | (11.072,13)  | 89.797,87    |
| 27 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                 | 100.870,00   | 0,00         | 100.870,00   |
| 27 122 0005 | Transporte e Viação para o Futuro                   | 100.870,00   | 0,00         | 100.870,00   |

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

| CÓDIGO             | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                             | VINCULADOS          | ORDINÁRIOS          | TOTAL               |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 27 812             | DESPORTO COMUNITÁRIO                                      | 0,00                | (11.072,13)         | (11.072,13)         |
| 27 812 0013        | Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer                  | 0,00                | (11.072,13)         | (11.072,13)         |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS  | 0,00                | 67.093,07           | 67.093,07           |
| 28 843             | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                 | 0,00                | 67.093,07           | 67.093,07           |
| 28 843 0014        | Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência | 0,00                | 67.093,07           | 67.093,07           |
| <b>TOTAL GERAL</b> |   | <b>4.866.818,40</b> | <b>2.088.619,95</b> | <b>6.955.438,35</b> |

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Balanço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 1**

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES                                       | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO        | DEFESA NACIONAL   | SEGURANÇA PÚBLICA |
|--|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| EXECUTIVO MUNICIPAL                                    |             | 394.023,91        |                     | 594.661,40           |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |             |                   |                     | 13.298.269,82        |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO         |             |                   |                     | 576.158,05           | 737.692,91        |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E               |             |                   |                     | 1.242.286,75         |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO           |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                          |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER      |             |                   |                     |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>394.023,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.711.376,02</b> | <b>737.692,91</b> | <b>0,00</b>       |



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Balanço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

Página: 2

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES                                       | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE         | TRABALHO | EDUCAÇÃO      |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------|---------------|
| EXECUTIVO MUNICIPAL                                    |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO         |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E               |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO           |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |                     |                    |                    |               |          | 24.820.707,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                          |                     |                    |                    | 16.702.745,06 |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                     | 1.926.092,84       |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. |                     |                    |                    |               |          |               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER      |                     |                    |                    |               |          |               |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                | 1.926.092,84       | 0,00               | 16.702.745,06 | 0,00     | 24.820.707,56 |

**ANEXO 09****Exercício 2025**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Balanço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal**

**Página: 3**

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES                                       | CULTURA             | DIREITOS CIDADANIA | URBANISMO           | HABITAÇÃO   | SANEAMENTO  | GESTÃO AMBIENTAL |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| EXECUTIVO MUNICIPAL                                    |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO         |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E               |                     |                    | 6.890.565,94        |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO           |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA             | 1.680.140,55        |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                          |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. |                     |                    |                     |             |             |                  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER      |                     |                    |                     |             |             |                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.680.140,55</b> | <b>0,00</b>        | <b>6.890.565,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Balanço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****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. | 395.398,46           |             |                     |           |                     |              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER      |                      |             |                     |           |                     |              |
| <b>TOTAL</b>   | 0,00                 | 395.398,46  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00         |

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Balanço Anual**  
**Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 5**

| ÓRGÃOS / FUNÇÕES                                       | ENERGIA      | TRANSPORTE          | DESPORTO E LAZER    | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA CONTINGÊNCIA | TOTAL                |
|--|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| EXECUTIVO MUNICIPAL                                    |              |                     |                     |                    |                      | 988.685,31           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                  |              |                     |                     | 227.121,43         |                      | 13.525.391,25        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO         |              |                     |                     |                    |                      | 1.313.850,96         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E               |              | 503.000,00          |                     |                    |                      | 8.635.852,69         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO           | 5.713.808,06 |                     | 133.170,00          |                    |                      | 5.846.978,06         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |              |                     |                     |                    |                      | 26.500.848,11        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                          |              |                     |                     |                    |                      | 16.702.745,06        |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |              |                     |                     |                    |                      | 1.926.092,84         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. |              |                     |                     |                    |                      | 395.398,46           |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER      |              | 949.788,50          |                     |                    |                      | 949.788,50           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6.216.808,06</b> | <b>1.082.958,50</b> | <b>227.121,43</b>  | <b>0,00</b>          | <b>76.785.631,24</b> |

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 1

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO                                 | PREVISÃO       | ARRECADAÇÃO    | PARA MAIS     | PARA MENOS   |
|--------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 11     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 8.738.007,15   | 9.606.823,19   | 868.816,04    | 0,00         |
|        | Renúncia                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Restituições                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Descontos Concedidos                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Outras Deduções                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 12     | CONTRIBUIÇÕES                                 | 252.114,36     | 377.629,33     | 125.514,97    | 0,00         |
|        | Renúncia                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Restituições                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Descontos Concedidos                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Outras Deduções                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 13     | RECEITA PATRIMONIAL                           | 2.306.731,98   | 2.076.308,09   | 0,00          | 230.423,89   |
|        | Descontos Concedidos                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Outras Deduções                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 16     | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 14.303,29      | 13.243,87      | 0,00          | 1.059,42     |
|        | Renúncia                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Restituições                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Descontos Concedidos                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|        | Outras Deduções                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 17     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 48.579.615,25  | 69.869.001,82  | 21.289.386,57 | 0,00         |
|        | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB | (7.210.000,00) | (8.935.563,94) | 0,00          | 1.725.563,94 |
| 19     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 116.909,56     | 341.026,48     | 224.116,92    | 0,00         |
| 22     | ALIENAÇÃO DE BENS                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 24     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 1.304.792,16   | 2.916.594,66   | 1.611.802,50  | 0,00         |
|        | TOTAL   | 54.102.473,75  | 76.265.063,50  | 24.119.637,00 | 1.957.047,25 |



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 2

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO  | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 1.500.000,00 | 2.074.985,10 | 574.985,10 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 900.000,00   | 1.244.989,65 | 344.989,65 | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 900.000,00   | 1.244.989,65 | 344.989,65 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 375.000,00   | 518.747,49   | 143.747,49 | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 375.000,00   | 518.747,49   | 143.747,49 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 225.000,00   | 311.247,96   | 86.247,96  | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 225.000,00   | 311.247,96   | 86.247,96  | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 1.500.000,00 | 2.074.985,10 | 574.985,10 | 0,00       |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 250.000,00   | 30.229,85    | 0,00       | 219.770,15 |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 150.000,00   | 18.136,93    | 0,00       | 131.863,07 |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 150.000,00   | 18.136,93    | 0,00       | 131.863,07 |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 62.500,00    | 7.558,33     | 0,00       | 54.941,67  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 62.500,00    | 7.558,33     | 0,00       | 54.941,67  |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 37.500,00    | 4.534,59     | 0,00       | 32.965,41  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 37.500,00    | 4.534,59     | 0,00       | 32.965,41  |
|                               | Receita líquida  | 250.000,00   | 30.229,85    | 0,00       | 219.770,15 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 400.000,00   | 422.800,68   | 22.800,68  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 240.000,00   | 253.679,39   | 13.679,39  | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 240.000,00   | 253.679,39   | 13.679,39  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 100.000,00   | 105.701,12   | 5.701,12   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 3

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO  | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
|                               | Total na Fonte   | 100.000,00   | 105.701,12   | 5.701,12  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 60.000,00    | 63.420,17    | 3.420,17  | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 60.000,00    | 63.420,17    | 3.420,17  | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 400.000,00   | 422.800,68   | 22.800,68 | 0,00       |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 200.000,00   | 60.851,72    | 0,00      | 139.148,28 |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 120.000,00   | 36.510,27    | 0,00      | 83.489,73  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 120.000,00   | 36.510,27    | 0,00      | 83.489,73  |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 50.000,00    | 15.213,66    | 0,00      | 34.786,34  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 50.000,00    | 15.213,66    | 0,00      | 34.786,34  |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 30.000,00    | 9.127,79     | 0,00      | 20.872,21  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 30.000,00    | 9.127,79     | 0,00      | 20.872,21  |
|                               | Receita líquida  | 200.000,00   | 60.881,72    | 0,00      | 139.148,28 |
| 1.1.1.2.50.0.5.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 1.500.000,00 | 1.075.139,74 | 0,00      | 424.860,26 |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 900.000,00   | 645.083,81   | 0,00      | 254.916,19 |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 4

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO  | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 900.000,00   | 645.083,81   | 0,00      | 254.916,19 |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 375.000,00   | 268.784,96   | 0,00      | 106.215,04 |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 375.000,00   | 268.784,96   | 0,00      | 106.215,04 |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 225.000,00   | 161.270,97   | 0,00      | 63.729,03  |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 225.000,00   | 161.270,97   | 0,00      | 63.729,03  |
|                               | Receita líquida  | 1.500.000,00 | 1.075.139,74 | 0,00      | 424.860,26 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 665,34       | 665,34    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 399,20       | 399,20    | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 399,20       | 399,20    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 166,34       | 166,34    | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 166,34       | 166,34    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 99,80        | 99,80     | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 99,80        | 99,80     | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 665,34       | 665,34    | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica</b>   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 5

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO  | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|-----------|------------|
|                               |  |              |              |           |            |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.5.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.6.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.7.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.2.53.0.8.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E           | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER           | 2.500.000,00 | 2.428.552,77 | 0,00      | 71.447,23  |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 1.500.000,00 | 1.470.709,21 | 0,00      | 29.290,79  |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 625.000,00   | 670.915,03   | 45.915,03 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 375.000,00   | 286.928,53   | 0,00      | 88.071,47  |
|                               | Receita líquida  | 2.500.000,00 | 2.428.552,77 | 0,00      | 71.447,23  |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER           | 700.000,00   | 363.516,64   | 0,00      | 336.483,36 |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 420.000,00   | 218.109,74   | 0,00      | 201.890,26 |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 175.000,00   | 90.879,36    | 0,00      | 84.120,64  |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 105.000,00   | 54.527,54    | 0,00      | 50.472,46  |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 6

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO  | PARA MAIS    | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
|                               | Receita líquida  | 700.000,00   | 363.516,64   | 0,00         | 336.483,36 |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS          | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 10,00      |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 6,00         | 0,00         | 0,00         | 6,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 2,50         | 0,00         | 0,00         | 2,50       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 1,50         | 0,00         | 0,00         | 1,50       |
|                               | Receita líquida  | 10,00        | 0,00         | 0,00         | 10,00      |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO           | 0,00         | 9.935,54     | 9.935,54     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00         | 5.961,30     | 5.961,30     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00         | 2.483,90     | 2.483,90     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00         | 1.490,34     | 1.490,34     | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00         | 9.935,54     | 9.935,54     | 0,00       |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 1.500.000,00 | 2.729.836,78 | 1.229.836,78 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 900.000,00   | 1.637.901,61 | 737.901,61   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 900.000,00   | 1.637.901,61 | 737.901,61   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 375.000,00   | 682.459,54   | 307.459,54   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 375.000,00   | 682.459,54   | 307.459,54   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 225.000,00   | 409.475,63   | 184.475,63   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 225.000,00   | 409.475,63   | 184.475,63   | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 1.500.000,00 | 2.729.836,78 | 1.229.836,78 | 0,00       |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 20.000,00    | 9.683,32     | 0,00         | 10.316,68  |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 12.000,00    | 5.809,93     | 0,00         | 6.190,07   |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 12.000,00    | 5.809,93     | 0,00         | 6.190,07   |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 5.000,00     | 2.420,89     | 0,00         | 2.579,11   |
|                               | Renúncia   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 5.000,00     | 2.420,89     | 0,00         | 2.579,11   |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 3.000,00     | 1.452,50     | 0,00         | 1.547,50   |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 7

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 3.000,00  | 1.452,50    | 0,00      | 1.547,50   |
|                               | Receita líquida  | 20.000,00 | 9.683,32    | 0,00      | 10.316,68  |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 5.000,00  | 7,19        | 0,00      | 4.992,81   |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 3.000,00  | 4,31        | 0,00      | 2.995,69   |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 3.000,00  | 4,31        | 0,00      | 2.995,69   |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 1.250,00  | 1,80        | 0,00      | 1.248,20   |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 1.250,00  | 1,80        | 0,00      | 1.248,20   |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 750,00    | 1,08        | 0,00      | 748,92     |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 750,00    | 1,08        | 0,00      | 748,92     |
|                               | Receita líquida  | 5.000,00  | 7,19        | 0,00      | 4.992,81   |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 10.000,00 | 10,87       | 0,00      | 9.989,13   |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 6.000,00  | 6,52        | 0,00      | 5.993,48   |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 6.000,00  | 6,52        | 0,00      | 5.993,48   |
|                               | <b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 2.500,00  | 2,72        | 0,00      | 2.497,28   |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 2.500,00  | 2,72        | 0,00      | 2.497,28   |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 1.500,00  | 1,63        | 0,00      | 1.498,37   |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 1.500,00  | 1,63        | 0,00      | 1.498,37   |
|                               | Receita líquida  | 10.000,00 | 10,87       | 0,00      | 9.989,13   |
| 1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 8

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|------------|------------|
|                               |  |           |             |            |            |
|                               | Receita líquida  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -                | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL               | 95.000,00 | 211.586,44  | 116.586,44 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia             | 95.000,00 | 211.586,44  | 116.586,44 | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 95.000,00 | 211.586,44  | 116.586,44 | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS          | 0,00      | 3.974,22    | 3.974,22   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia             | 0,00      | 3.974,22    | 3.974,22   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00      | 3.974,22    | 3.974,22   | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA            | 0,00      | 353,57      | 353,57     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia             | 0,00      | 353,57      | 353,57     | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00      | 353,57      | 353,57     | 0,00       |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -          | 192,44    | 324,23      | 131,79     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                     | 192,44    | 324,23      | 131,79     | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 192,44    | 324,23      | 131,79     | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                | 50.000,00 | 150.360,58  | 100.360,58 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços                  | 50.000,00 | 150.360,58  | 100.360,58 | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 9

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|
|                               | Total na Fonte   | 50.000,00  | 150.360,58  | 100.360,58 | 0,00       |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                       | 0,00       | 1.671,27    | 1.671,27   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços                              | 0,00       | 1.671,27    | 1.671,27   | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 1.671,27    | 1.671,27   | 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       | 27.842,26   | 27.842,26  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços                              | 0,00       | 27.842,26   | 27.842,26  | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 27.842,26   | 27.842,26  | 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   | 4.495,08    | 0,00       | 3.309,63   |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                 | 7.804,71   | 4.495,08    | 0,00       | 3.309,63   |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 7.804,71   | 4.495,08    | 0,00       | 3.309,63   |
| 1.1.3.153.0.3.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS                               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados                            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO                             | 220.000,00 | 355.385,39  | 135.385,39 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 220.000,00 | 355.385,39  | 135.385,39 | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 220.000,00 | 355.385,39  | 135.385,39 | 0,00       |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO                             | 25.000,00  | 1.045,88    | 0,00       | 23.954,12  |
|                               | <b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 25.000,00  | 1.045,88    | 0,00       | 23.954,12  |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 25.000,00  | 1.045,88    | 0,00       | 23.954,12  |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO                             | 5.000,00   | 18.448,93   | 13.448,93  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 5.000,00   | 18.448,93   | 13.448,93  | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 5.000,00   | 18.448,93   | 13.448,93  | 0,00       |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO                             | 2.114,36   | 2.749,13    | 634,77     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                 | 2.114,36   | 2.749,13    | 634,77     | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 10

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|-------------|-----------|------------|
|                               | Restituições   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 2.114,36     | 2.749,13    | 634,77    | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504                            | 195.000,00   | 590,91      | 0,00      | 194.409,09 |
|                               | <b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 195.000,00   | 590,91      | 0,00      | 194.409,09 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES                                      | 1.086.633,08 | 735.226,07  | 0,00      | 351.407,01 |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.086.633,08 | 735.226,07  | 0,00      | 351.407,01 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504                            | 0,00         | 10.611,67   | 10.611,67 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 0,00         | 10.611,67   | 10.611,67 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495                           | 25.000,00    | 2.441,53    | 0,00      | 22.558,47  |
|                               | <b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica   | 25.000,00    | 2.441,53    | 0,00      | 22.558,47  |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE                              | 0,00         | 484,14      | 484,14    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas                     | 0,00         | 484,14      | 484,14    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE                              | 0,00         | 25,46       | 25,46     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 497 - Vigilância em Saúde  | 0,00         | 25,46       | 25,46     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338                            | 0,00         | 3.836,67    | 3.836,67  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00         | 3.836,67    | 3.836,67  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495                            | 25.000,00    | 73,62       | 0,00      | 24.926,38  |
|                               | <b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica   | 25.000,00    | 73,62       | 0,00      | 24.926,38  |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE                              | 25.000,00    | 227,01      | 0,00      | 24.772,99  |
|                               | <b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica   | 25.000,00    | 227,01      | 0,00      | 24.772,99  |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE                              | 0,00         | 1.320,74    | 1.320,74  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00         | 1.320,74    | 1.320,74  | 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  |
|                               | <b>Fontes :</b> 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate             | 10.000,00    | 0,00        | 0,00      | 10.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE                              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas                     | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE                              | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 11

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                    | 0,00      | 6.945,83    | 6.945,83  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                      | 0,00      | 8.115,36    | 8.115,36  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107<br><br><b>Fontes :</b> 107 - Salário-Educação   | 10.000,00 | 61.316,99   | 51.316,99 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512<br><br><b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                    | 0,00      | 4.495,18    | 4.495,18  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.18.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 233870 - FONTE 717<br><br><b>Fontes :</b> 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101<br><br><b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%   | 0,00      | 70.982,56   | 70.982,56 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102<br><br><b>Fontes :</b> 102 - Fundeb 30%   | 0,00      | 33.061,38   | 33.061,38 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF      | 0,00      | 29.638,24   | 29.638,24 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas                        | 0,00      | 61,85       | 61,85     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e      | 0,00      | 8.220,72    | 8.220,72  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737<br><br><b>Fontes :</b> 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00      | 612,76      | 612,76    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22386-7 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000<br><br><b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                      | 1.319,33  | 2.099,23    | 779,90    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22244-5 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 511 - Taxas - Prestação de Serviços                                     | 0,00      | 4.764,47    | 4.764,47  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia                                | 5.000,00  | 6.004,90    | 1.004,90  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros | 0,00      | 646,63      | 646,63    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 501 - Receitas de Alienações de Ativos                                  | 0,00      | 18.841,08   | 18.841,08 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                     | 0,00      | 1,45        | 1,45      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 2.269,65    | 2.269,65  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 1.040,38    | 1.040,38  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 55,59       | 55,59     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.37.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20555-7 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE<br><br><b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica  | 25.000,00 | 149,52      | 0,00      | 24.850,48  |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 12

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22481-2 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE                       | 11.000,00 | 25,59       | 0,00      | 10.974,41  |
|                               | Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011                                    | 11.000,00 | 25,59       | 0,00      | 10.974,41  |
| 1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22365-4 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE                         | 5.000,00  | 0,00        | 0,00      | 5.000,00   |
|                               | Fontes : 10498 - Assistência Farmacéutica                                     | 5.000,00  | 0,00        | 0,00      | 5.000,00   |
| 1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 313-2 - FONTE 495                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE                      | 0,00      | 48,57       | 48,57     | 0,00       |
|                               | Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                  | 0,00      | 48,57       | 48,57     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.45.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22570-3 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.46.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22566-5 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.47.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21801-4 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 943 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.48.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71005-0 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 944 - PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE                               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE                      | 10.000,00 | 20.075,68   | 10.075,68 | 0,00       |
|                               | Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                | 10.000,00 | 20.075,68   | 10.075,68 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE                       | 2.400,00  | 4.973,68    | 2.573,68  | 0,00       |
|                               | Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 2.400,00  | 4.973,68    | 2.573,68  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23467-2 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 800 - FEAS - Veículo Adaptado  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21580-5 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE                       | 0,00      | 174,30      | 174,30    | 0,00       |
|                               | Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 0,00      | 174,30      | 174,30    | 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 | 0,89        | 0,00      | 24.999,11  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 0,89        | 0,00      | 24.999,11  |
| 1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE                       | 25.000,00 | 48,31       | 0,00      | 24.951,69  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 48,31       | 0,00      | 24.951,69  |
| 1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495                     | 23.639,00 | 141,52      | 0,00      | 23.497,48  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 23.639,00 | 141,52      | 0,00      | 23.497,48  |
| 1.3.2.1.01.0.1.57.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 321-3 - FONTE 495                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.58.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22615-7 - FONTE                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 139 - BB - EDUCAÇÃO - PAR  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE 495                    | 25.000,00 | 64,64       | 0,00      | 24.935,36  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 64,64       | 0,00      | 24.935,36  |
| 1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497                    | 1.426,75  | 130,40      | 0,00      | 1.296,35   |
|                               | Fontes : 497 - Vigilância em Saúde  | 1.426,75  | 130,40      | 0,00      | 1.296,35   |
| 1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495                    | 25.000,00 | 55,66       | 0,00      | 24.944,34  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 55,66       | 0,00      | 24.944,34  |
| 1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495                    | 25.000,00 | 1.983,30    | 0,00      | 23.016,70  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 1.983,30    | 0,00      | 23.016,70  |
| 1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495                    | 25.000,00 | 999,29      | 0,00      | 24.000,71  |
|                               | Fontes : 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 999,29      | 0,00      | 24.000,71  |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 13

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE                                    | 0,00      | 485,96      | 485,96    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 485,96      | 485,96    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.66.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22242-9 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE                                    | 25.000,00 | 780,68      | 0,00      | 24.219,32  |
|                               | <b>Fontes :</b> 495 - Atenção Básica   | 25.000,00 | 780,68      | 0,00      | 24.219,32  |
| 1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23406-0 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 2659 - FONTE 507                                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE                                    | 0,00      | 3.828,80    | 3.828,80  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 0,00      | 3.828,80    | 3.828,80  | 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 | 93.198,26   | 78.198,26 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde              | 15.000,00 | 93.198,26   | 78.198,26 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345                                    | 0,00      | 4.572,96    | 4.572,96  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 4.572,96    | 4.572,96  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.73.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE Nº                                     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 954 - VAN ESPORTE 2018 - SIT 35697   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.74.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DBL - MAC - FNAS                                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 10941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940                                       | 0,00      | 0,10        | 0,10      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e         | 0,00      | 0,10        | 0,10      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23574-1 - FONTE 343                                 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 343 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.77.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 140  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.78.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23577-6 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 701 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.79.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23651-9 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 707 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.80.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23650-0 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 704 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.81.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23576-8 - FONTE                                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 705 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -  | 0,00      | 22,82       | 22,82     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 22,82       | 22,82     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.83.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO PRODESA - IMPLEMENTOS AGRICOLAS - FR 931                                       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.84.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO PRODESA - RETRO ESCAVADEIRA - FR 932   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 932 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.85.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23.160-6 - FR 946                                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 946 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960                                    | 0,00      | 226,41      | 226,41    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                        | 0,00      | 226,41      | 226,41    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CAMINHÃO PIPA - FR 961                                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -                                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                         | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 14

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO  | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE                    | 0,00      | 198,14      | 198,14    | 0,00       |
|                               | Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas               | 0,00      | 198,14      | 198,14    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO                           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.91.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO                           | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECAPEAMENTO                            | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 796 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.95.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO MAPA 847484                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCREMENTO                            | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -                 | 500,00    | 4.412,96    | 3.912,96  | 0,00       |
|                               | Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 500,00    | 4.412,96    | 3.912,96  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00 | RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONTA 600121 - FONTE                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - FIA PRIMEIRA INFANCIA -                 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00 | REMUNERAÇÃO CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA                      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF CONV. 844032/2017 -               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00 | REMUNERAÇÃO INCENTIVO FINANCIERO - CONSELHO TUTELAR - C/C                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSELHO TUTELAR - C/C                  | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REFORMA DO GINÁSIO DE                   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEÓSITO BANCÁRIO - C/C - FR 967                             | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957                      | 0,00      | 2,62        | 2,62      | 0,00       |
|                               | Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 0,00      | 2,62        | 2,62      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953                             | 17.000,00 | 0,00        | 0,00      | 17.000,00  |
|                               | Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais               | 17.000,00 | 0,00        | 0,00      | 17.000,00  |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23708-6 FAMILIA                 | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00 | FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -                           | 0,00      | 393,33      | 393,33    | 0,00       |
|                               | Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA  | 0,00      | 393,33      | 393,33    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00 | REMUN RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CEF - REPASSE ASFÁLTICO -                    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO                | 0,00      | 1,72        | 1,72      | 0,00       |
|                               | Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL              | 0,00      | 1,72        | 1,72      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 15

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00 | RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 -                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas                         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 24215-2                                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO -   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -                                | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -                                | 0,00       | 0,81        | 0,81      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -        | 0,00       | 0,81        | 0,81      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID-                             | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00 | REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE                              | 0,00       | 978,93      | 978,93    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde        | 0,00       | 978,93      | 978,93    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS                      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,                                   | 0,00       | 409,15      | 409,15    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para    | 0,00       | 409,15      | 409,15    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA                                | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000                                | 0,00       | 58,74       | 58,74     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)   | 0,00       | 58,74       | 58,74     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022  | 0,00       | 7.753,96    | 7.753,96  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM                              | 0,00       | 7.753,96    | 7.753,96  | 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 | 49.441,87   | 0,00      | 350.558,13 |
|                               | <b>Fontes :</b> 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019                     | 400.000,00 | 49.441,87   | 0,00      | 350.558,13 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                       | 1.241,70   | 2.621,53    | 1.379,83  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)   | 1.241,70   | 2.621,53    | 1.379,83  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS                 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº                               | 0,00       | 4,81        | 4,81      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC                          | 0,00       | 4,81        | 4,81      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº                                     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 -                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020                  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00 | RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 --                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020                              | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO ONIBUS                                     | 0,00       | 0,02        | 0,02      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020  | 0,00       | 0,02        | 0,02      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE                                   | 0,00       | 0,59        | 0,59      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde        | 0,00       | 0,59        | 0,59      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 16

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|----------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 - FONTE                                | 0,00     | 0,50        | 0,50      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021                                       | 0,00     | 0,50        | 0,50      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.46.00.00.00 | RENDIMENTO RECUPERAÇÃO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS                                     | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 806 - Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT              | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.47.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO CONJ                                    | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUCTUOSO - EMENDA                        | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO   | 0,00     | 68.960,52   | 68.960,52 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SIT                | 0,00     | 68.960,52   | 68.960,52 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENDIMENTOS DO                                       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.50.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE                  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO   | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SIT                | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE                                 | 5.000,00 | 4.466,92    | 0,00      | 533,08     |
|                               | <b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa          | 5.000,00 | 4.466,92    | 0,00      | 533,08     |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE                                  | 2.000,00 | 2.695,72    | 695,72    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa          | 2.000,00 | 2.695,72    | 695,72    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIA IMPACTO - COVID                                  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO                  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO                                   | 0,00     | 0,10        | 0,10      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA                      | 0,00     | 0,10        | 0,10      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041   | 0,00     | 499,80      | 499,80    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro | 0,00     | 499,80      | 499,80    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71029-7 - FONTE                                | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA                 | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00 | SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO - FONTE 986   | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO                  | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO SIT Nº 56831 -                              | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÃO DE 01            | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.60.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÉNIO SIT Nº 57009 -                              | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA                | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA                                | 0,00     | 29,16       | 29,16     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022                         | 0,00     | 29,16       | 29,16     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.62.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVO ILPI -                                       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO                   | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00 | RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720  | 0,00     | 632,72      | 632,72    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023  | 0,00     | 632,72      | 632,72    | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.64.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS - CONV 939592/2022/MDR/CAIXA -                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987               | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00 | ***** NÂO ARRECADAR MAIS AQUI   | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA           | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X - FONTE                                | 0,00     | 98.942,50   | 98.942,50 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde         | 0,00     | 98.942,50   | 98.942,50 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE                                | 0,00     | 80.665,20   | 80.665,20 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00     | 80.665,20   | 80.665,20 | 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     | 6,99        | 6,99      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS           | 0,00     | 6,99        | 6,99      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105  | 0,00     | 2.908,34    | 2.908,34  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação              | 0,00     | 2.908,34    | 2.908,34  | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 17

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|----------|-------------|------------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM                                 | 1.600,00 | 4.422,65    | 2.822,65   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao | 1.600,00 | 4.422,65    | 2.822,65   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº                                  | 2.000,00 | 17,21       | 0,00       | 1.982,79   |
|                               | <b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA            | 2.000,00 | 17,21       | 0,00       | 1.982,79   |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕES AO FMDCA -                              | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.05.00.00 | **** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri              | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00 | RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023                             | 0,00     | 17.248,64   | 17.248,64  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023                  | 0,00     | 17.248,64   | 17.248,64  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00 | RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE                                 | 0,00     | 313.397,77  | 313.397,77 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO           | 0,00     | 313.397,77  | 313.397,77 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00 | RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA                                      | 0,00     | 842,62      | 842,62     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA  | 0,00     | 842,62      | 842,62     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00 | RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354  | 0,00     | 1.245,92    | 1.245,92   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9354 - PAS - PISO ÚNICO  | 0,00     | 1.245,92    | 1.245,92   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.14.00.00 | RENDIMENTO - SUCUMBÊNCIA ADVOGADOS - CONTA 266450                                    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1045 - Outros Recursos não Vinculados                                | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE                            | 0,00     | 3.192,89    | 3.192,89   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 266728-8                   | 0,00     | 3.192,89    | 3.192,89   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00 | REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA                           | 0,00     | 0,03        | 0,03       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023                 | 0,00     | 0,03        | 0,03       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00 | RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA                              | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS                | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00 | RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996  | 0,00     | 37,41       | 37,41      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT         | 0,00     | 37,41       | 37,41      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00 | RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO                        | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO        | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00 | RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27                         | 0,00     | 7.563,72    | 7.563,72   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27             | 0,00     | 7.563,72    | 7.563,72   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00 | RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE                             | 0,00     | 99,38       | 99,38      | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72      | 0,00     | 99,38       | 99,38      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00 | RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -                                    | 0,00     | 20.874,40   | 20.874,40  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE                   | 0,00     | 20.874,40   | 20.874,40  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00 | RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -                            | 0,00     | 7.716,59    | 7.716,59   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA                | 0,00     | 7.716,59    | 7.716,59   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00 | RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353   | 0,00     | 2.671,70    | 2.671,70   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS                | 0,00     | 2.671,70    | 2.671,70   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00 | CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -                             | 0,00     | 6.402,38    | 6.402,38   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A                  | 0,00     | 6.402,38    | 6.402,38   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00 | PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE                        | 0,00     | 16.713,28   | 16.713,28  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE                         | 0,00     | 16.713,28   | 16.713,28  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00 | RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -                           | 0,00     | 59.076,32   | 59.076,32  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00     | 59.076,32   | 59.076,32  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00 | CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 - ONIBUS                      | 0,00     | 2.074,89    | 2.074,89   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL            | 0,00     | 2.074,89    | 2.074,89   | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.30.00.00 | CONTA RENDIMENTO 278459 - FONTE 1068 - SIT 70199                                     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO           | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00 | RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356   | 0,00     | 2.817,12    | 2.817,12   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2  | 0,00     | 2.817,12    | 2.817,12   | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 18

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00 | RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357   | 0,00       | 3.973,49    | 3.973,49  | 0,00       |
|                               | Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO                           | 0,00       | 3.973,49    | 3.973,49  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00 | RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358  | 0,00       | 7.009,38    | 7.009,38  | 0,00       |
|                               | Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR                                       | 0,00       | 7.009,38    | 7.009,38  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.45.00.00 | CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS                           | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS            | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.46.00.00 | CONTA RENDIMENTO 28075-5 - CONVÊNIO SEAB - SIT - Nº 73982 -                  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.47.00.00 | CONTA RENDIMENTO 28268-5 - CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO                 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01 | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.48.00.00 | RENDIMENTO CONTA CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA                           | 0,00       | 80,39       | 80,39     | 0,00       |
|                               | Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO      | 0,00       | 80,39       | 80,39     | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00 | RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL -              | 0,00       | 15.208,54   | 15.208,54 | 0,00       |
|                               | Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -       | 0,00       | 15.208,54   | 15.208,54 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.50.00.00 | RENDIMENTO CONTA 28848-9 - FUNDO ESPORTE - FONTE 391                         | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -          | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.52.00.00 | RENDIMENTO CONTA 28849-7 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILÍARIO                | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 285 - SIT Nº 79358 - SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO -      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.55.00.00 | RENDIMENTO DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA 500 MIL - FONTE 284               | 0,00       | 24.797,97   | 24.797,97 | 0,00       |
|                               | Fontes : 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.       | 0,00       | 24.797,97   | 24.797,97 | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.56.00.00 | RENDIMENTO CONTA 281611 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO                     | 0,00       | 4.114,77    | 4.114,77  | 0,00       |
|                               | Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -             | 0,00       | 4.114,77    | 4.114,77  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00 | RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS                       | 0,00       | 5.291,21    | 5.291,21  | 0,00       |
|                               | Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA       | 0,00       | 5.291,21    | 5.291,21  | 0,00       |
| 1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00 | RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO                   | 0,00       | 9.522,88    | 9.522,88  | 0,00       |
|                               | Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -             | 0,00       | 9.522,88    | 9.522,88  | 0,00       |
| 1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00 | DIVIDENDOS   | 15.970,12  | 67.807,48   | 51.837,36 | 0,00       |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                    | 15.970,12  | 67.807,48   | 51.837,36 | 0,00       |
| 1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -                       | 210.002,00 | 0,00        | 0,00      | 210.002,00 |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                    | 210.002,00 | 0,00        | 0,00      | 210.002,00 |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Renúncia   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Restituições   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Descontos Concedidos   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Outras Deduções  | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
|                               | Total na Fonte   | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS                       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 19

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

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 20

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO       | ARRECADAÇÃO    | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1.6.9.99.0.1.06.00.00.00.00   | TAXA DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Descontos Concedidos  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Outras Deduções   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Total na Fonte  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.9.99.0.1.07.00.00.00.00   | SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -                        | 14.303,29      | 13.243,87      | 0,00         | 1.059,42     |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 14.303,29      | 13.243,87      | 0,00         | 1.059,42     |
| 1.6.9.99.0.2.01.00.00.00.00   | SERVIÇOS HORA MÁQUINAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Descontos Concedidos  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Outras Deduções   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Total na Fonte  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.6.9.99.0.3.01.00.00.00.00   | SERVIÇOS HORA MÁQUINAS  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Descontos Concedidos  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Outras Deduções   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Total na Fonte  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA                     | 25.000.000,00  | 30.200.623,88  | 5.200.623,88 | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 15.000.000,00  | 11.085.655,51  | 0,00         | 3.914.344,49 |
|                               | Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                 | 6.250.000,00   | 8.507.590,12   | 2.257.590,12 | 0,00         |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                 | (5.000.000,00) | (6.040.124,48) | 0,00         | 1.040.124,48 |
|                               | Total na Fonte  | 1.250.000,00   | 2.467.465,64   | 1.217.465,64 | 0,00         |
|                               | Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                 | 3.750.000,00   | 10.607.378,25  | 6.857.378,25 | 0,00         |
|                               | Receita líquida   | 20.000.000,00  | 24.160.499,40  | 4.160.499,40 | 0,00         |
| 1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00 | COTA PARTE FPM 1% JULHO   | 1.500.000,00   | 1.289.436,94   | 0,00         | 210.563,06   |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.125.000,00   | 0,00           | 0,00         | 1.125.000,00 |
|                               | Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                   | 375.000,00     | 1.289.436,94   | 914.436,94   | 0,00         |
|                               | Receita líquida   | 1.500.000,00   | 1.289.436,94   | 0,00         | 210.563,06   |
| 1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00 | COTA PARTE 1% DEZEMBRO  | 1.500.000,00   | 1.331.053,25   | 0,00         | 168.946,75   |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 1.125.000,00   | 401.170,54     | 0,00         | 723.829,46   |
|                               | Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                   | 375.000,00     | 929.882,71     | 554.882,71   | 0,00         |
|                               | Receita líquida   | 1.500.000,00   | 1.331.053,25   | 0,00         | 168.946,75   |
| 1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00 | COTA PARTE 1% SETEMBRO  | 300.000,00     | 1.102.701,52   | 802.701,52   | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 225.000,00     | 0,00           | 0,00         | 225.000,00   |
|                               | Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                   | 75.000,00      | 1.102.701,52   | 1.027.701,52 | 0,00         |
|                               | Receita líquida   | 300.000,00     | 1.102.701,52   | 802.701,52   | 0,00         |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL                         | 800.000,00     | 1.444.532,76   | 644.532,76   | 0,00         |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                     | 480.000,00     | 866.719,60     | 386.719,60   | 0,00         |
|                               | Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                 | 200.000,00     | 361.133,25     | 161.133,25   | 0,00         |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                 | (160.000,00)   | (288.906,40)   | 0,00         | 128.906,40   |
|                               | Total na Fonte  | 40.000,00      | 72.226,85      | 32.226,85    | 0,00         |
|                               | Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                 | 120.000,00     | 216.679,91     | 96.679,91    | 0,00         |
|                               | Receita líquida   | 640.000,00     | 1.155.626,36   | 515.626,36   | 0,00         |
| 1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE                       | 0,00           | 608.839,26     | 608.839,26   | 0,00         |
|                               | Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 0,00           | 608.839,26     | 608.839,26   | 0,00         |
| 1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13.885/2019 - 2ª RODADA                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                               | Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019                 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS                         | 642.793,00     | 13.620,23      | 0,00         | 629.172,77   |
|                               | Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde        | 642.793,00     | 13.620,23      | 0,00         | 629.172,77   |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS                         | 0,00           | 44.938,10      | 44.938,10    | 0,00         |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 21

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|------------|-------------|------------|------------|
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 44.938,10   | 44.938,10  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS                                     | 0,00       | 24.530,00   | 24.530,00  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 24.530,00   | 24.530,00  | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS                                     | 0,00       | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 6.000,00    | 6.000,00   | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00 | CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1019 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde -            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00 | AP SUS - FONTE 10498 -  | 269.873,47 | 0,00        | 0,00       | 269.873,47 |
|                               | <b>Fontes :</b> 10498 - Assistência Farmacêutica  | 269.873,47 | 0,00        | 0,00       | 269.873,47 |
| 1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051  | 896.000,00 | 564.696,00  | 0,00       | 331.304,00 |
|                               | <b>Fontes :</b> 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao       | 896.000,00 | 564.696,00  | 0,00       | 331.304,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00 | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051                                    | 0,00       | 315.744,00  | 315.744,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao       | 0,00       | 315.744,00  | 315.744,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.05.00.00.00.00 | FMS PISO ENFERMAGEM - FONTE 1064  | 35.000,00  | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao      | 35.000,00  | 0,00        | 0,00       | 35.000,00  |
| 1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00 | PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946   | 271.960,00 | 188.933,92  | 0,00       | 83.026,08  |
|                               | <b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao      | 271.960,00 | 188.933,92  | 0,00       | 83.026,08  |
| 1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00 | SAMU 2023   | 91.286,00  | 319.072,00  | 227.786,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 49420 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde             | 91.286,00  | 319.072,00  | 227.786,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00 | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024                                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00 | EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -                                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00 | EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -                                   | 0,00       | 400.000,00  | 400.000,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -             | 0,00       | 400.000,00  | 400.000,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00 | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO                                  | 0,00       | 100.000,00  | 100.000,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -                   | 0,00       | 100.000,00  | 100.000,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00 | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA                                   | 0,00       | 130.000,00  | 130.000,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA             | 0,00       | 130.000,00  | 130.000,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00 | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO                                   | 0,00       | 500.000,00  | 500.000,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -                   | 0,00       | 500.000,00  | 500.000,00 | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA                                    | 0,00       | 4.163,16    | 4.163,16   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 4.163,16    | 4.163,16   | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA                                    | 0,00       | 11.000,00   | 11.000,00  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 11.000,00   | 11.000,00  | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA                                    | 0,00       | 948.056,65  | 948.056,65 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 948.056,65  | 948.056,65 | 0,00       |
| 1.7.1.3.51.9.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | 290.000,00 | 707.567,58  | 417.567,58 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 107 - Salário-Educação  | 290.000,00 | 707.567,58  | 417.567,58 | 0,00       |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA                                     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE   | 245.000,00 | 318.405,27  | 73.405,27  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa          | 245.000,00 | 318.405,27  | 73.405,27  | 0,00       |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO                                   | 18.000,00  | 21.684,67   | 3.684,67   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa          | 18.000,00  | 21.684,67   | 3.684,67   | 0,00       |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 22

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|
|                               | <b>Fontes :</b> 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO                              | 16.100,00  | 892.387,89  | 876.287,89 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,  | 11.270,00  | 624.671,53  | 613.401,53 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,  | 4.830,00   | 267.716,36  | 262.886,36 | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 16.100,00  | 892.387,89  | 876.287,89 | 0,00       |
| 1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR                          | 0,00       | 372.175,52  | 372.175,52 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR   | 0,00       | 372.175,52  | 372.175,52 | 0,00       |
| 1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À                                  | 0,00       | 184.222,61  | 184.222,61 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI    | 0,00       | 184.222,61  | 184.222,61 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1082 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI -  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 0,00       | 184.222,61  | 184.222,61 | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011                                  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 112.000,00 | 124.979,37  | 12.979,37  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                 | 112.000,00 | 124.979,37  | 12.979,37  | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 80.000,00  | 49.450,14   | 0,00       | 30.549,86  |
|                               | <b>Fontes :</b> 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e | 80.000,00  | 49.450,14   | 0,00       | 30.549,86  |
| 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 120.000,00 | 76.543,16   | 0,00       | 43.456,84  |
|                               | <b>Fontes :</b> 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                 | 120.000,00 | 76.543,16   | 0,00       | 43.456,84  |
| 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 53.800,00  | 11.994,00   | 0,00       | 41.806,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                 | 53.800,00  | 11.994,00   | 0,00       | 41.806,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 4.000,00   | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   |
|                               | <b>Fontes :</b> 970 - FAMILIA ACOLHEDORA   | 4.000,00   | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   |
| 1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00 | PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354   | 4.000,00   | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   |
|                               | <b>Fontes :</b> 9354 - PAS - PISO ÚNICO  | 4.000,00   | 0,00        | 0,00       | 4.000,00   |
| 1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE                                    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00 | PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720   | 27.200,00  | 12.000,00   | 0,00       | 15.200,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 720 - PROCAD - SUAS 2023   | 27.200,00  | 12.000,00   | 0,00       | 15.200,00  |
| 1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00 | CENTRO DIA POP IDOSA   | 20.000,00  | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA  | 20.000,00  | 0,00        | 0,00       | 20.000,00  |
| 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA    | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00.00 | INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO         | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri            | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO                                | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00 | EMENDAS PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -                        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00.00 | EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00                       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL - PR

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 23

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO       | ARRECADAÇÃO    | PARA MAIS    | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|--------------|------------|
|                               | <b>Fontes :</b> 51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.09.00.00.00.00 | EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00 - FONTE 49419                 | 5.944,98       | 0,00           | 0,00         | 5.944,98   |
|                               | <b>Fontes :</b> 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00       | 5.944,98       | 0,00           | 0,00         | 5.944,98   |
| 1.7.1.9.57.0.1.10.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 994 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.11.00.00.00.00 | EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA                        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 995 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00                    | 105.182,05     | 0,00           | 0,00         | 105.182,05 |
|                               | <b>Fontes :</b> 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$       | 105.182,05     | 0,00           | 0,00         | 105.182,05 |
| 1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$                          | 52.532,56      | 0,00           | 0,00         | 52.532,56  |
|                               | <b>Fontes :</b> 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -      | 52.532,56      | 0,00           | 0,00         | 52.532,56  |
| 1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.57.0.1.16.00.00.00.00 | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00                      | 1.839,13       | 0,00           | 0,00         | 1.839,13   |
|                               | <b>Fontes :</b> 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$         | 1.839,13       | 0,00           | 0,00         | 1.839,13   |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI                                     | 39.728,22      | 56.883,60      | 17.155,38    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                | 39.728,22      | 56.883,60      | 17.155,38    | 0,00       |
| 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023                               | 50.000,00      | 0,00           | 0,00         | 50.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023        | 50.000,00      | 0,00           | 0,00         | 50.000,00  |
| 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL - FONTE 1004                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS -                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00 | PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO                             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00 | FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8               | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | 8.000.000,00   | 10.349.921,02  | 2.349.921,02 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                | 4.800.000,00   | 5.734.412,05   | 934.412,05   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB            | 2.000.000,00   | 3.063.020,78   | 1.063.020,78 | 0,00       |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                   | (1.600.000,00) | (2.069.984,00) | 0,00         | 469.984,00 |
|                               | <b>Total na Fonte</b>   | 400.000,00     | 993.036,78     | 593.036,78   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)            | 1.200.000,00   | 1.552.488,19   | 352.488,19   | 0,00       |
|                               | <b>Receita líquida</b>  | 6.400.000,00   | 8.279.937,02   | 1.879.937,02 | 0,00       |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | 2.000.000,00   | 2.454.890,89   | 454.890,89   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                | 1.200.000,00   | 1.472.933,04   | 272.933,04   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB            | 500.000,00     | 613.723,71     | 113.723,71   | 0,00       |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                   | (400.000,00)   | (490.976,27)   | 0,00         | 90.976,27  |
|                               | <b>Total na Fonte</b>   | 100.000,00     | 122.747,44     | 22.747,44    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)            | 300.000,00     | 368.234,14     | 68.234,14    | 0,00       |
|                               | <b>Receita líquida</b>  | 1.600.000,00   | 1.963.914,62   | 363.914,62   | 0,00       |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                      | 250.000,00     | 151.520,32     | 0,00         | 98.479,68  |
|                               | <b>Fontes :</b> 0 - Recursos Ordinários (Livres)                                | 150.000,00     | 90.912,14      | 0,00         | 59.087,86  |
|                               | <b>Fontes :</b> 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB            | 62.500,00      | 37.880,13      | 0,00         | 24.619,87  |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                   | (50.000,00)    | (30.304,12)    | 19.695,88    | 0,00       |
|                               | <b>Total na Fonte</b>   | 12.500,00      | 7.576,01       | 0,00         | 4.923,99   |
|                               | <b>Fontes :</b> 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)            | 37.500,00      | 22.728,05      | 0,00         | 14.771,95  |
|                               | <b>Receita líquida</b>  | 200.000,00     | 121.216,20     | 0,00         | 78.783,80  |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO                            | 7.000,00       | 22.687,65      | 15.687,65    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                             | 7.000,00       | 22.687,65      | 15.687,65    | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 24

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO   | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS                                     | 12.000,00  | 15.155,12   | 3.155,12   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não | 12.000,00  | 15.155,12   | 3.155,12   | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA                          | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 49415 - PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | PISO ENFERMAGEM 2023 - - PARTE ESTADUAL -  | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA   | 40.589,01  | 0,00        | 0,00       | 40.589,01  |
|                               | <b>Fontes :</b> 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA                               | 40.589,01  | 0,00        | 0,00       | 40.589,01  |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE                          | 32.252,17  | 0,00        | 0,00       | 32.252,17  |
|                               | <b>Fontes :</b> 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA          | 32.252,17  | 0,00        | 0,00       | 32.252,17  |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850   | 33.850,00  | 0,00        | 0,00       | 33.850,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850                   | 33.850,00  | 0,00        | 0,00       | 33.850,00  |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00 | PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE                             | 5.550,00   | 0,00        | 0,00       | 5.550,00   |
|                               | <b>Fontes :</b> 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para | 5.550,00   | 0,00        | 0,00       | 5.550,00   |
| 1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00 | PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E                               | 19.134,02  | 0,00        | 0,00       | 19.134,02  |
|                               | <b>Fontes :</b> 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -               | 19.134,02  | 0,00        | 0,00       | 19.134,02  |
| 1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00 | APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO                             | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 49424 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE -               | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -                           | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00 | EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942  | 6.046,64   | 0,00        | 0,00       | 6.046,64   |
|                               | <b>Fontes :</b> 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020                              | 6.046,64   | 0,00        | 0,00       | 6.046,64   |
| 1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00 | EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -                           | 1.029,49   | 0,00        | 0,00       | 1.029,49   |
|                               | <b>Fontes :</b> 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020                 | 1.029,49   | 0,00        | 0,00       | 1.029,49   |
| 1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00 | CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944                    | 620,07     | 0,00        | 0,00       | 620,07     |
|                               | <b>Fontes :</b> 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894                  | 620,07     | 0,00        | 0,00       | 620,07     |
| 1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00 | CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945                    | 593,57     | 0,00        | 0,00       | 593,57     |
|                               | <b>Fontes :</b> 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731                  | 593,57     | 0,00        | 0,00       | 593,57     |
| 1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00 | EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -                               | 6.230,73   | 0,00        | 0,00       | 6.230,73   |
|                               | <b>Fontes :</b> 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO         | 6.230,73   | 0,00        | 0,00       | 6.230,73   |
| 1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00 | EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -                               | 480,14     | 0,00        | 0,00       | 480,14     |
|                               | <b>Fontes :</b> 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS          | 480,14     | 0,00        | 0,00       | 480,14     |
| 1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263  | 0,00       | 34.263,00   | 34.263,00  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde        | 0,00       | 34.263,00   | 34.263,00  | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025                        | 0,00       | 2.025,00    | 2.025,00   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde        | 0,00       | 2.025,00    | 2.025,00   | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA                                | 0,00       | 167.212,02  | 167.212,02 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA          | 0,00       | 167.212,02  | 167.212,02 | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA                         | 0,00       | 16.853,40   | 16.853,40  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO              | 0,00       | 16.853,40   | 16.853,40  | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO                                  | 0,00       | 219.750,00  | 219.750,00 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO            | 0,00       | 219.750,00  | 219.750,00 | 0,00       |
| 1.7.2.3.50.0.1.21.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -                            | 0,00       | 30.825,00   | 30.825,00  | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 387 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -      | 0,00       | 30.825,00   | 30.825,00  | 0,00       |
| 1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A                                 | 240.000,00 | 0,00        | 0,00       | 240.000,00 |
|                               | <b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                | 240.000,00 | 0,00        | 0,00       | 240.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO - FONTE                      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA ANIVERSÁRIO MUNIC - CONTA                          | 0,00       | 107.143,39  | 107.143,39 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO       | 0,00       | 107.143,39  | 107.143,39 | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 25

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO   | PARA MAIS    | PARA MENOS |
|-------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|------------|
| 1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810                                 | 25.000,00    | 0,00          | 0,00         | 25.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022                       | 25.000,00    | 0,00          | 0,00         | 25.000,00  |
| 1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00 | INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO - FONTE 811                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00 | DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA - CONTA                              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00 | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS                                | 40.000,00    | 0,00          | 0,00         | 40.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS                   | 40.000,00    | 0,00          | 0,00         | 40.000,00  |
| 1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00 | PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27                                       | 0,00         | 52.500,00     | 52.500,00    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27                | 0,00         | 52.500,00     | 52.500,00    | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00 | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS                                | 65.000,00    | 0,00          | 0,00         | 65.000,00  |
|                               | <b>Fontes :</b> 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS                   | 65.000,00    | 0,00          | 0,00         | 65.000,00  |
| 1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00.00 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.51.0.1.10.00.00.00.00 | DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA - 500 MIL   | 0,00         | 450.000,00    | 450.000,00   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.           | 0,00         | 450.000,00    | 450.000,00   | 0,00       |
| 1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS                                  | 0,00         | 76.343,53     | 76.343,53    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 45.806,12     | 45.806,12    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 19.085,88     | 19.085,88    | 0,00       |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB   | 0,00         | (15.268,67)   | 0,00         | 15.268,67  |
|                               | Total na Fonte  | 0,00         | 3.817,21      | 3.817,21     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 11.451,53     | 11.451,53    | 0,00       |
|                               | Receita líquida   | 0,00         | 61.074,86     | 61.074,86    | 0,00       |
| 1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | Total na Fonte  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | Receita líquida   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -                              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013                                      | 0,00         | 341.442,20    | 341.442,20   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                   | 0,00         | 341.442,20    | 341.442,20   | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO                                   | 0,00         | 5.698,56      | 5.698,56     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00         | 5.698,56      | 5.698,56     | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO                                   | 0,00         | 4.954,68      | 4.954,68     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                      | 0,00         | 4.954,68      | 4.954,68     | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00 | PR VIAJA MAIS 60 - CONTA 2670070  | 2.000,00     | 0,00          | 0,00         | 2.000,00   |
|                               | <b>Fontes :</b> 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023                    | 2.000,00     | 0,00          | 0,00         | 2.000,00   |
| 1.7.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00 | VIAJA MAIS 60 - FASE 2 - CONTA 27658-8 - FR 9356  | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2   | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00    | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO - CONTA 27659-6 - FR 9357                            | 0,00         | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO                               | 0,00         | 80.000,00     | 80.000,00    | 0,00       |
| 1.7.2.9.99.0.1.09.00.00.00.00 | PROGRAMA CUIDA MAIS PR35.2024 - CONTA 27653-7 - FR 9358                                 | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR   | 0,00         | 65.000,00     | 65.000,00    | 0,00       |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E                                     | 5.240.000,00 | 12.819.580,56 | 7.579.580,56 | 0,00       |
|                               | <b>Fontes :</b> 101 - Fundeb 70%  | 3.668.000,00 | 9.573.101,87  | 5.905.101,87 | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 26

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO   | PARA MAIS    | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|--------------|------------|
|                               | <b>Fontes : 102 - Fundeb 30%</b>                                     | 1.572.000,00 | 3.246.478,69  | 1.674.478,69 | 0,00       |
|                               | Receita líquida  | 5.240.000,00 | 12.819.580,56 | 7.579.580,56 | 0,00       |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE                             | 3.455,89     | 0,00          | 0,00         | 3.455,89   |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 3.455,89     | 0,00          | 0,00         | 3.455,89   |
| 1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | MULTA COVID  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00 | MULTA COVID  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -              | 44.432,04    | 23.107,25     | 0,00         | 21.324,79  |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 44.432,04    | 23.107,25     | 0,00         | 21.324,79  |
| 1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -              | 199,51       | 895,79        | 696,28       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 199,51       | 895,79        | 696,28       | 0,00       |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - FONTE 303                                 | 0,00         | 206.535,00    | 206.535,00   | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 206.535,00    | 206.535,00   | 0,00       |
| 1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE                        | 10.148,31    | 0,00          | 0,00         | 10.148,31  |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 10.148,31    | 0,00          | 0,00         | 10.148,31  |
| 1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00 | DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA              | 1.773,49     | 0,00          | 0,00         | 1.773,49   |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 1.773,49     | 0,00          | 0,00         | 1.773,49   |
| 1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00 | DEVOOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$       | 0,00         | 1.518,00      | 1.518,00     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais</b>  | 0,00         | 1.518,00      | 1.518,00     | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE                   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 | IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -               | 10.190,39    | 39.569,85     | 29.379,46    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 10.190,39    | 39.569,85     | 29.379,46    | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL                    | 10.762,89    | 11.654,63     | 891,74       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 10.762,89    | 11.654,63     | 891,74       | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL                                  | 0,00         | 7.767,52      | 7.767,52     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 0,00         | 7.767,52      | 7.767,52     | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00 | DEVOLUÇÃO CIEDEPAR   | 11.965,14    | 2.409,27      | 0,00         | 9.555,87   |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 11.965,14    | 2.409,27      | 0,00         | 9.555,87   |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00 | DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS - FONTE 303                       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000                       | 1.273,42     | 3.817,41      | 2.543,99     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 1.273,42     | 3.817,41      | 2.543,99     | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103                       | 7.486,30     | 1.952,50      | 0,00         | 5.533,80   |
|                               | <b>Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB</b> | 7.486,30     | 1.952,50      | 0,00         | 5.533,80   |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303                       | 0,00         | 1.072,37      | 1.072,37     | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 1.072,37      | 1.072,37     | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00 | DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023   | 0,00         | 863,46        | 863,46       | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)</b> | 0,00         | 863,46        | 863,46       | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00 | DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023                       | 2.197,01     | 0,00          | 0,00         | 2.197,01   |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 2.197,01     | 0,00          | 0,00         | 2.197,01   |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00 | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL                                      | 0,00         | 12.344,97     | 12.344,97    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados</b>                | 0,00         | 12.344,97     | 12.344,97    | 0,00       |
| 1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00 | CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010                              | 842,11       | 0,00          | 0,00         | 842,11     |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 842,11       | 0,00          | 0,00         | 842,11     |
| 1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00 | FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS                | 11.380,40    | 25.544,62     | 14.164,22    | 0,00       |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 11.380,40    | 25.544,62     | 14.164,22    | 0,00       |
| 1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00 | JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET            | 802,66       | 471,63        | 0,00         | 331,03     |
|                               | <b>Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)</b>                     | 802,66       | 471,63        | 0,00         | 331,03     |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 27

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO  | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|-------------------------------|--|----------|-------------|------------|------------|
| 1.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00   | CRÉDITO TRIBUTÁRIOS -  | 0,00     | 1.502,21    | 1.502,21   | 0,00       |
|                               | Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)  | 0,00     | 1.502,21    | 1.502,21   | 0,00       |
| 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00.00 | ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 105                                       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação                  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00.00 | ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 304                                       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00.00 | ALIENÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - FONTE 501                                       | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - FONTE 501   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.2.50.9.1.01.00.00.00.00 | TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR                            | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 155 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL                     | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00 | TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL                                    | 0,00     | 469.029,50  | 469.029,50 | 0,00       |
|                               | Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL                     | 0,00     | 469.029,50  | 469.029,50 | 0,00       |
| 2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00 | CONVÊNIO 939592/2022/MDR/CAIXA - INVERVENÇÕES VIÁRIAS                                  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987                   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.4.54.0.1.04.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 10555 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - CONVÊNIOS             | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS PUBLICAS FEDERAIS   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais                            | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00 | PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO                                    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO                    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.1.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE                                      | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 998 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL                            | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO VANS FUNSAÚDE - RESOLUÇÃO 933/2021   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde             | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO                                | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 5186 - INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA -                          | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.03.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT ODONTOLÓGICO -                           | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 5187 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.04.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO - INVESTIMENTOS - KIT UBS -                                    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 5188 - Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit UBS - Resolução          | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00 | REFORMA UNDADE DE SAÚDE JOSE ANTONIO DE MORAES- 2023                                   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde             | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 5189 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310                        | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.08.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -                             | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 375 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -              | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.09.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 51818 - RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA                  | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA 516/2024 E TERMO DE ADESÃO 03/2024 -                                    | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|                               | Fontes : 51819 - RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO -                   | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.11.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -                                      | 0,00     | 94.217,28   | 94.217,28  | 0,00       |
|                               | Fontes : 385 - RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA -                       | 0,00     | 94.217,28   | 94.217,28  | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.12.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL                               | 0,00     | 700.000,00  | 700.000,00 | 0,00       |
|                               | Fontes : 51820 - RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL              | 0,00     | 700.000,00  | 700.000,00 | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -                              | 0,00     | 30.825,00   | 30.825,00  | 0,00       |
|                               | Fontes : 388 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -               | 0,00     | 30.825,00   | 30.825,00  | 0,00       |
| 2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 - TRANSPORTE                           | 0,00     | 65.000,00   | 65.000,00  | 0,00       |
|                               | Fontes : 414 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 -                       | 0,00     | 65.000,00   | 65.000,00  | 0,00       |

SEGUE



## COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

## BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 28

| CÓDIGO                        | ESPECIFICAÇÃO   | PREVISÃO     | ARRECADAÇÃO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
|-------------------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE                             | 0,00         | 220.000,00  | 220.000,00 | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 51824 - RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER        | 0,00         | 220.000,00  | 220.000,00 | 0,00         |
| 2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO            | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890                               | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.02.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO                    | 0,00         | 617.500,00  | 617.500,00 | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/2024 - SECID - SIT         | 0,00         | 617.500,00  | 617.500,00 | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00.00 | TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR                         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL           | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº                              | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.06.00.00.00.00 | CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE -                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO          | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00 | CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE                            | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00.00 | CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - FONTE                       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01 | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00.00 | CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILÍARIO PICK UP -                   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 286 - CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILÍARIO PICK  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00.00 | CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
| 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00 | SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930                              | 0,00         | 47.585,73   | 47.585,73  | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72     | 0,00         | 47.585,73   | 47.585,73  | 0,00         |
| 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE  | 1.304.792,16 | 0,00        | 0,00       | 1.304.792,16 |
|                               | <b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE                  | 1.304.792,16 | 0,00        | 0,00       | 1.304.792,16 |
| 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00 | CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS                                  | 0,00         | 203.480,16  | 203.480,16 | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS            | 0,00         | 203.480,16  | 203.480,16 | 0,00         |
| 2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00 | RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE  | 0,00         | 68.956,99   | 68.956,99  | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE                  | 0,00         | 68.956,99   | 68.956,99  | 0,00         |
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE -                       | 0,00         | 400.000,00  | 400.000,00 | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -          | 0,00         | 400.000,00  | 400.000,00 | 0,00         |
| 2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE  | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |
|                               | <b>Fontes :</b> 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE                                     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00         |

## Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

Página: 1

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO     | VALOR EMPENHADO      | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>01. LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                                     |   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>2.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.700.000,00</b> |
| <b>01.001 CÂMARA MUNICIPAL</b>                                       |   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>2.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.700.000,00</b> |
| <b>01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>             |   | <b>2.700.000,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>2.700.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.700.000,00</b> |
| 00010 00001  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.200.000,00          | 0,00                                 | 1.200.000,00         | 0,00                 | 1.200.000,00        |
| 00020 00001  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 144.000,00            | 0,00                                 | 144.000,00           | 0,00                 | 144.000,00          |
| 00030 00001  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 60.000,00             | 0,00                                 | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00           |
| 00040 00001  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 30.000,00             | 0,00                                 | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00           |
| 00050 00001  | 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 13.000,00             | 0,00                                 | 13.000,00            | 0,00                 | 13.000,00           |
| 00060 00001  | 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00            | 0,00                 | 15.000,00           |
| 00070 00001  | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00           |
| 00080 00001  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 150.000,00            | 0,00                                 | 150.000,00           | 0,00                 | 150.000,00          |
| 00090 00001  | 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E            | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00            | 0,00                 | 20.000,00           |
| 00100 00001  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 38.000,00             | 0,00                                 | 38.000,00            | 0,00                 | 38.000,00           |
| 00110 00001  | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
| 00120 00001  | 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
| 00130 00001  | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00             | 0,00                 | 5.000,00            |
| 00140 00001  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 950.000,00            | 0,00                                 | 950.000,00           | 0,00                 | 950.000,00          |
| 00150 00001  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 61.000,00             | 0,00                                 | 61.000,00            | 0,00                 | 61.000,00           |
| <b>02. EXECUTIVO MUNICIPAL</b>                                       |   | <b>1.107.048,24</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>1.107.048,24</b>  | <b>988.685,31</b>    | <b>118.362,93</b>   |
| <b>02.001 GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |   | <b>1.107.048,24</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>1.107.048,24</b>  | <b>988.685,31</b>    | <b>118.362,93</b>   |
| <b>02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>           |   | <b>427.114,81</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>427.114,81</b>    | <b>394.023,91</b>    | <b>33.090,90</b>    |
| 00160 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 337.392,33            | 0,00                                 | 337.392,33           | 337.392,33           | 0,00                |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                      | 26.892,21            |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                      | 8.049,35             |                     |
| 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     |                       |                                      |                      | 270.653,67           |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                      | 1.343,17             |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                      | 1.592,04             |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                      | 16.619,28            |                     |
| 00170 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 52.267,67             | 0,00                                 | 52.267,67            | 19.176,77            | 33.090,90           |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                      | 19.176,77            |                     |
| 00180 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 26.740,38             | 0,00                                 | 26.740,38            | 26.740,38            | 0,00                |
| 00000  | 3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA                                |                       |                                      |                      | 26.740,38            |                     |
| 00190 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 10.714,43             | 0,00                                 | 10.714,43            | 10.714,43            | 0,00                |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                      | 10.714,43            |                     |
| <b>04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>          |   | <b>679.933,43</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>679.933,43</b>    | <b>594.661,40</b>    | <b>85.272,03</b>    |
| 00200 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 529.209,29            | 0,00                                 | 529.209,29           | 529.209,29           | 0,00                |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                      | 114.937,90           |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |                       |                                      |                      | 7.500,00             |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                      | 20.824,27            |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |                       |                                      |                      | 86.612,90            |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                      | 15.614,31            |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                      | 11.673,26            |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |                       |                                      |                      | 1.060,96             |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.75.01 SUBSÍDIOS DO PREFEITO                             |                       |                                      |                      | 270.097,84           |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE                               |                       |                                      |                      | 2,10                 |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                      | 885,75               |                     |
| 00210 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 87.537,21             | 0,00                                 | 87.537,21            | 23.878,73            | 63.658,48           |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                      | 5.257,87             |                     |
| 00000  | 3.1.90.13.02.01 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                      |                       |                                      |                      | 13.307,39            |                     |
| 00000  | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES               |                       |                                      |                      | 5.167,73             |                     |
| 00000  | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                      | 145,74               |                     |
| 00220 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 7.306,62              | 0,00                                 | 7.306,62             | 0,00                 | 7.306,62            |
| 00230 00000  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 34.436,93             | 0,00                                 | 34.436,93            | 20.130,00            | 14.306,93           |
| 00000  | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                          |                       |                                      |                      | 2.910,00             |                     |
| 00000  | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                                 |                       |                                      |                      | 14.280,00            |                     |
| 00000  | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                               |                       |                                      |                      | 2.940,00             |                     |
| 00240 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 21.443,38             | 0,00                                 | 21.443,38            | 21.443,38            | 0,00                |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                      | 21.443,38            |                     |
| <b>03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                     |   | <b>13.697.199,62</b>  | <b>830.000,00</b>                    | <b>14.527.199,62</b> | <b>13.525.391,25</b> | <b>1.001.808,37</b> |
| <b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES</b>    |   | <b>12.547.625,45</b>  | <b>830.000,00</b>                    | <b>13.377.625,45</b> | <b>12.427.325,77</b> | <b>950.299,68</b>   |
| <b>04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA</b> |   | <b>2.602.038,04</b>   | <b>230.000,00</b>                    | <b>2.832.038,04</b>  | <b>2.613.422,69</b>  | <b>218.615,35</b>   |
| 00250 00000  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 2.015.556,66          | 0,00                                 | 2.015.556,66         | 1.832.841,31         | 182.715,35          |
| 00000  | 4.4.90.51.02.01 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES                         |                       |                                      |                      | 170.505,16           |                     |

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11****Exercício 2025****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Balanço Anual****Página: 2**

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000  | 4.4.90.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                                |                       |                                      |                  | 1.662.336,15    |                  |
| 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                | 273.585,07            | 0,00                                 | 273.585,07       | 237.685,07      | 35.900,00        |
| 00000  | 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE             |                       |                                      |                  | 6.940,00        |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                       |                       |                                      |                  | 185.844,35      |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      |                       |                                      |                  | 9.000,72        |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |                       |                                      |                  | 35.900,00       |                  |
| 00261 00501  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 237.304,66            | 0,00                                 | 237.304,66       | 237.304,66      | 0,00             |
| 00000  | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                       |                       |                                      |                  | 237.304,66      |                  |
| 00262 00000  | 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 0,00                  | 230.000,00                           | 230.000,00       | 230.000,00      | 0,00             |
| 00000  | 4.4.90.61.03.00 TERRENOS  |                       |                                      |                  | 230.000,00      |                  |
| 04.122.0003.1-034 CONVENIO Nº 1652/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE PICK-UP |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00263 00000  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00264 00282  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                |   | 7.368.054,50          | 0,00                                 | 7.368.054,50     | 7.083.587,28    | 284.467,22       |
| 00270 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.431.688,77          | 0,00                                 | 1.431.688,77     | 1.431.435,94    | 252,83           |
| 00000  | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |                       |                                      |                  | 13.919,87       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 14.228,38       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 21.020,04       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                  | 1.327,60        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 5.980,45        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES-            |                       |                                      |                  | 1.316,33        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 24.152,81       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                  | 111.260,14      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 45.402,56       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |                       |                                      |                  | 224.516,12      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 19.611,77       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 17.358,76       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |                       |                                      |                  | 32.500,00       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 241.768,49      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                |                       |                                      |                  | 11.845,00       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 598.877,62      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS               |                       |                                      |                  | 46.350,00       |                  |
| 00280 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 219.849,98            | 0,00                                 | 219.849,98       | 179.910,79      | 39.939,19        |
| 00000  | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 2.449,38        |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 156.890,04      |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES               |                       |                                      |                  | 20.571,37       |                  |
| 00290 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 96.723,04             | 0,00                                 | 96.723,04        | 96.723,04       | 0,00             |
| 00000  | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 14.928,86       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 30.280,48       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA                                |                       |                                      |                  | 41.389,60       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 10.124,10       |                  |
| 00300 00000  | 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00310 00000  | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 48.555,44             | 0,00                                 | 48.555,44        | 45.277,50       | 3.277,94         |
| 00000  | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                          |                       |                                      |                  | 10.895,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                               |                       |                                      |                  | 33.882,50       |                  |
| 00000  | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                                 |                       |                                      |                  | 500,00          |                  |
| 00320 00000  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 823.839,40            | 0,00                                 | 823.839,40       | 687.107,89      | 136.731,51       |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                  | 17.119,66       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 28.814,38       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    |                       |                                      |                  | 8.298,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS              |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |                       |                                      |                  | 553,06          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                       |                                      |                  | 12.368,61       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          |                       |                                      |                  | 58.816,66       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS            |                       |                                      |                  | 550,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                                      |                  | 220,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                                      |                  | 111.369,70      |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  |                       |                                      |                  | 3.239,50        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                         |                       |                                      |                  | 3.697,00        |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 3

| CÓDIGO            | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000             | 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               |                       |                                      |                  | 173.051,62      |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                       |                                      |                  | 2.756,50        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 16.000,56       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 244.354,99      |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.21.00 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO      |                       |                                      |                  | 5.897,65        |                  |
| 00330             | 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 118.602,84            | 0,00                                 | 118.602,84       | 118.602,84      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO          |                       |                                      |                  | 118.602,84      |                  |
| 00000             | 3.3.90.36.29.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS                 |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00331             | 01045 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.169,98             | 0,00                                 | 11.169,98        | 11.169,98       | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.36.29.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS                 |                       |                                      |                  | 11.169,98       |                  |
| 00340             | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.111.664,81          | 0,00                                 | 3.111.664,81     | 3.044.406,00    | 67.258,81        |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          |                       |                                      |                  | 2.136,67        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                        |                       |                                      |                  | 11.544,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |                       |                                      |                  | 73.094,54       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA         |                       |                                      |                  | 2.700,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA              |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 69.610,74       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                    |                       |                                      |                  | 236,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.54.00 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR        |                       |                                      |                  | 102,76          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  |                       |                                      |                  | 31.811,21       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS                                  |                       |                                      |                  | 605,47          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                |                       |                                      |                  | 37.566,21       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 26.052,27       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                                      |                  | 69.266,61       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                  |                       |                                      |                  | 22.095,32       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                  | 1.500,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS  |                       |                                      |                  | 760,50          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS          |                       |                                      |                  | 2.052.406,91    |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                  | 72.055,90       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                       |                                      |                  | 54.450,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIAÍRIOS                                |                       |                                      |                  | 15.883,82       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 497.727,07      |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      |                       |                                      |                  | 2.800,00        |                  |
| 00350             | 01073 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 14.124,75       | 35.875,25        |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 14.124,75       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS          |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00360             | 00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E         | 578.919,67            | 0,00                                 | 578.919,67       | 578.919,67      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE          |                       |                                      |                  | 50.400,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                  |                       |                                      |                  | 528.519,67      |                  |
| 00370             | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 147.003,16            | 0,00                                 | 147.003,16       | 147.003,16      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |                       |                                      |                  | 147.003,16      |                  |
| 00380             | 00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 730.000,00            | 0,00                                 | 730.000,00       | 728.868,31      | 1.131,69         |
| 00000             | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                  | 13.567,49       |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                       |                                      |                  | 706.311,05      |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.02.01 ETANOL   |                       |                                      |                  | 751,98          |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 5.402,03        |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.02.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 2.835,76        |                  |
| 00381             | 00996 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 37,41                 | 0,00                                 | 37,41            | 37,41           | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                  | 37,41           |                  |
| 04.122.0003.2-005 | ATIVIDADES DE REPASSE À ENTIDADES E CONSÓRCIOS                       | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00390             | 00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 04.122.0011.1-017 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -      | 0,00                  | 600.000,00                           | 600.000,00       | 600.000,00      | 0,00             |
| 00252             | 00998 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 500.000,00                           | 500.000,00       | 500.000,00      | 0,00             |
| 00000             | 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES  |                       |                                      |                  | 500.000,00      |                  |
| 00253             | 00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 100.000,00                           | 100.000,00       | 100.000,00      | 0,00             |
| 00000             | 4.4.90.51.01.02 BARRACÕES  |                       |                                      |                  | 100.000,00      |                  |
| 04.123.0003.2-005 | ATIVIDADES DE REPASSE À ENTIDADES E CONSÓRCIOS                       | 1.917.785,62          | 0,00                                 | 1.917.785,62     | 1.903.194,37    | 14.591,25        |
| 00400             | 00000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 1.890.318,88          | 0,00                                 | 1.890.318,88     | 1.890.318,88    | 0,00             |
| 00000             | 3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                       |                                      |                  | 324.906,92      |                  |
| 00000             | 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                   |                       |                                      |                  | 16.124,51       |                  |
| 00000             | 3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR                   |                       |                                      |                  | 1.549.287,45    |                  |
| 00401             | 00880 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 27.466,74             | 0,00                                 | 27.466,74        | 12.875,49       | 14.591,25        |
| 00000             | 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                   |                       |                                      |                  | 12.875,49       |                  |
| 28.843.0014.2-006 | GESTÃO DE PRECATÓRIOS  | 227.381,19            | 0,00                                 | 227.381,19       | 227.121,43      | 259,76           |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 4

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00410 00000  | 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 227.381,19            | 0,00                                 | 227.381,19       | 227.121,43      | 259,76           |
| 00000  | 3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas             |                       |                                      |                  | 5.550,48        |                  |
| 00000  | 3.3.90.91.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE           |                       |                                      |                  | 62.310,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.91.97.00 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS                      |                       |                                      |                  | 53.499,74       |                  |
| 00000  | 3.3.90.91.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos                |                       |                                      |                  | 720,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR              |                       |                                      |                  | 74.441,21       |                  |
| 00000  | 3.3.90.91.03.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS                             |                       |                                      |                  | 30.600,00       |                  |
| 99.999.0014.9-002                                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 432.366,10            | 0,00                                 | 432.366,10       | 0,00            | 432.366,10       |
| 00420 00000  | 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 432.366,10            | 0,00                                 | 432.366,10       | 0,00            | 432.366,10       |
| 03.002   | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                                  | 1.149.574,17          | 0,00                                 | 1.149.574,17     | 1.098.065,48    | 51.508,69        |
| 04.122.0003.2-007                                  | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL                              | 1.149.574,17          | 0,00                                 | 1.149.574,17     | 1.098.065,48    | 51.508,69        |
| 00430 00000  | 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E      | 233.805,96            | 0,00                                 | 233.805,96       | 233.805,96      | 0,00             |
| 00000  | 3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo       |                       |                                      |                  | 233.805,96      |                  |
| 00440 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 278.699,49            | 0,00                                 | 278.699,49       | 271.531,79      | 7.167,70         |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 127,46          |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 53.666,50       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 564,06          |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 122.464,02      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 45.802,26       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 10.753,09       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 5.807,92        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 10.156,73       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 22.189,75       |                  |
| 00450 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 59.268,21             | 0,00                                 | 59.268,21        | 30.309,46       | 28.958,75        |
| 00000  | 3.1.90.13.99.01 INSS PENSIONISTA                                  |                       |                                      |                  | 19.483,83       |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 10.825,63       |                  |
| 00460 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 48.120,90       | 1.879,10         |
| 00000  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 413,88          |                  |
| 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                                |                       |                                      |                  | 45.982,14       |                  |
| 00470 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 11.800,51             | 0,00                                 | 11.800,51        | 11.800,51       | 0,00             |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                  | 11.800,51       |                  |
| 00480 00000  | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 502.000,00            | 0,00                                 | 502.000,00       | 496.110,31      | 5.889,69         |
| 00000  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     |                       |                                      |                  | 496.110,31      |                  |
| 00490 00504  | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 7.000,00              | 0,00                                 | 7.000,00         | 6.164,48        | 835,52           |
| 00000  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     |                       |                                      |                  | 6.164,48        |                  |
| 00500 00512  | 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 7.000,00              | 0,00                                 | 7.000,00         | 222,07          | 6.777,93         |
| 00000  | 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                     |                       |                                      |                  | 222,07          |                  |
| 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO |   | 1.422.187,45          | 0,00                                 | 1.422.187,45     | 1.313.850,96    | 108.336,49       |
| 04.001   | DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO                              | 1.209.341,82          | 0,00                                 | 1.209.341,82     | 1.125.311,07    | 84.030,75        |
| 04.123.0003.2-008                                  | ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA                                   | 416.540,98            | 0,00                                 | 416.540,98       | 387.618,16      | 28.922,82        |
| 00510 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 292.397,14            | 0,00                                 | 292.397,14       | 292.397,14      | 0,00             |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 9.093,48        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-            |                       |                                      |                  | 4.135,44        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 17.966,89       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 4.521,50        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 20.807,76       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 391,40          |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 180.798,15      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 48.605,25       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 6.077,27        |                  |
| 00520 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 55.455,95             | 0,00                                 | 55.455,95        | 26.533,13       | 28.922,82        |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 17.438,66       |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 9.094,47        |                  |
| 00530 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 52.662,59             | 0,00                                 | 52.662,59        | 52.662,59       | 0,00             |
| 00000  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 534,27          |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 5.919,47        |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 2.885,55        |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA                                |                       |                                      |                  | 43.323,30       |                  |
| 00540 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 16.025,30             | 0,00                                 | 16.025,30        | 16.025,30       | 0,00             |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                  | 16.025,30       |                  |
| 00550 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 376.675,41            | 0,00                                 | 376.675,41       | 376.675,41      | 0,00             |
| 05.123.0003.2-009                                  | ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA                      | 792.800,84            | 0,00                                 | 792.800,84       | 737.692,91      | 55.107,93        |
| 00550 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 376.675,41            | 0,00                                 | 376.675,41       | 376.675,41      | 0,00             |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 5

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO     | VALOR EMPENHADO     | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                      | 17.226,15           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                      | 17.938,99           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                      | 71.449,21           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                      | 2.671,11            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                      | 50.832,00           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO                                    |                       |                                      |                      | 12.353,59           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                      | 173.869,98          |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                      | 4.279,74            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                      | 26.054,64           |                     |
| 00560 00000   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 51.492,93             | 0,00                                 | 51.492,93            | 21.062,76           | 30.430,17           |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                      | 21.062,76           |                     |
| 00570 00000   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 00580 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 15.032,50             | 0,00                                 | 15.032,50            | 15.032,50           | 0,00                |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                      | 15.032,50           |                     |
| 00590 00000   | 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 349.600,00            | 0,00                                 | 349.600,00           | 324.922,24          | 24.677,76           |
| 00000   | 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                  |                       |                                      |                      | 324.922,24          |                     |
| <b>04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>  |   | <b>212.845,63</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>212.845,63</b>    | <b>188.539,89</b>   | <b>24.305,74</b>    |
| <b>04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL</b>                     |   | <b>212.845,63</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>212.845,63</b>    | <b>188.539,89</b>   | <b>24.305,74</b>    |
| 00600 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 167.193,14            | 0,00                                 | 167.193,14           | 167.193,14          | 0,00                |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                      | 65.005,29           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                      | 13.173,26           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                      | 2.598,90            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-            |                       |                                      |                      | 4.932,17            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                      | 51.381,06           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                      | 30.102,46           |                     |
| 00610 00000   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 23.291,07             | 0,00                                 | 23.291,07            | 8.629,37            | 14.661,70           |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                      | 8.629,37            |                     |
| 00620 00000   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 9.644,04              | 0,00                                 | 9.644,04             | 0,00                | 9.644,04            |
| 00630 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 12.717,38             | 0,00                                 | 12.717,38            | 12.717,38           | 0,00                |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                      | 12.717,38           |                     |
| <b>05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>        |   | <b>7.377.977,73</b>   | <b>5.472.788,66</b>                  | <b>12.850.766,39</b> | <b>8.635.852,69</b> | <b>4.214.913,70</b> |
| <b>05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO</b>          |   | <b>7.377.977,73</b>   | <b>5.472.788,66</b>                  | <b>12.850.766,39</b> | <b>8.635.852,69</b> | <b>4.214.913,70</b> |
| <b>04.122.0004.1-020 CONVÉNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>1.860.440,46</b>                  | <b>1.860.440,46</b>  | <b>1.227.500,00</b> | <b>632.940,46</b>   |
| 01405 00482   | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 1.799.000,00                         | 1.799.000,00         | 1.166.125,00        | 632.875,00          |
| 00000   | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                       |                                      |                      | 1.166.125,00        |                     |
| 01406 00000   | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 61.440,46                            | 61.440,46            | 61.375,00           | 65,46               |
| 00000   | 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                       |                                      |                      | 61.375,00           |                     |
| <b>04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO</b>                          |   | <b>0,00</b>           | <b>2.982.348,20</b>                  | <b>2.982.348,20</b>  | <b>14.786,75</b>    | <b>2.967.561,45</b> |
| 01402 00000   | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 298.664,76                           | 298.664,76           | 0,00                | 298.664,76          |
| 01403 02831   | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 2.668.896,69                         | 2.668.896,69         | 0,00                | 2.668.896,69        |
| 01404 02831   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 14.786,75                            | 14.786,75            | 14.786,75           | 0,00                |
| 00000   | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS      |                       |                                      |                      | 14.786,75           |                     |
| <b>15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019</b>            |   | <b>400.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   |
| 00650 05041   | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 400.000,00            | 0,00                                 | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00          |
| <b>15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                         |   | <b>250.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>250.000,00</b>    | <b>245.469,42</b>   | <b>4.530,58</b>     |
| 00690 00507   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 250.000,00            | 0,00                                 | 250.000,00           | 245.469,42          | 4.530,58            |
| 00000   | 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À       |                       |                                      |                      | 106.579,22          |                     |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                      | 138.890,20          |                     |
| <b>15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>                   |   | <b>6.727.977,73</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>6.727.977,73</b>  | <b>6.645.096,52</b> | <b>82.881,21</b>    |
| 00700 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 2.932.257,79          | 0,00                                 | 2.932.257,79         | 2.932.257,79        | 0,00                |
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                      | 125.998,97          |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                      | 289.897,52          |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                      | 295.663,64          |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |                       |                                      |                      | 7.500,00            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |                       |                                      |                      | 89.758,06           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                      | 1.786.943,18        |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                      | 61.598,79           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-            |                       |                                      |                      | 7.101,15            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                      | 43.028,26           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                      | 27.655,86           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                      | 971,25              |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                      | 40.995,22           |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |                       |                                      |                      | 5.318,03            |                     |
| 00000   | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                         |                       |                                      |                      | 2.106,15            |                     |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 6

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000   | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCIÃO                           |                       |                                      |                  | 8.161,80        |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 32.053,46       |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCIÃO                               |                       |                                      |                  | 8.981,39        |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                       |                       |                                      |                  | 98.525,06       |                  |
| 00710 00000   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 492.917,49            | 0,00                                 | 492.917,49       | 480.865,41      | 12.052,08        |
| 00000   | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES               |                       |                                      |                  | 3.229,65        |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 477.468,32      |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 167,44          |                  |
| 00720 00000   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 551.408,23            | 0,00                                 | 551.408,23       | 551.408,23      | 0,00             |
| 00000   | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 33.846,08       |                  |
| 00000   | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 141.978,70      |                  |
| 00000   | 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA                                |                       |                                      |                  | 11.160,00       |                  |
| 00000   | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 364.423,45      |                  |
| 00730 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.650.000,00          | 0,00                                 | 1.650.000,00     | 1.616.016,25    | 33.983,75        |
| 00000   | 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS                                       |                       |                                      |                  | 2.060,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                       |                                      |                  | 108.408,45      |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          |                       |                                      |                  | 268.131,31      |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                                      |                  | 12.300,00       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    |                       |                                      |                  | 14.635,00       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  |                       |                                      |                  | 16.111,30       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                       |                                      |                  | 738.171,50      |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                  | 1.425,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS        |                       |                                      |                  | 24.996,93       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 28.006,86       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS           |                       |                                      |                  | 1.064,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                                      |                  | 52.547,47       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 337.799,11      |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |                       |                                      |                  | 10.359,32       |                  |
| 00740 00504   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 514.462,68            | 0,00                                 | 514.462,68       | 483.030,30      | 31.432,38        |
| 00000   | 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                       |                                      |                  | 483.030,30      |                  |
| 00750 00510   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 187.510,91            | 0,00                                 | 187.510,91       | 184.861,24      | 2.649,67         |
| 00000   | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                                      |                  | 520,00          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                       |                                      |                  | 181.204,00      |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS          |                       |                                      |                  | 2.560,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                       |                                      |                  | 577,24          |                  |
| 00760 00511   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 134.733,99            | 0,00                                 | 134.733,99       | 131.970,66      | 2.763,33         |
| 00000   | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |                       |                                      |                  | 6.072,83        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                       |                                      |                  | 12.330,45       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE            |                       |                                      |                  | 113.567,38      |                  |
| 00770 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.999,00              | 0,00                                 | 1.999,00         | 1.999,00        | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS               |                       |                                      |                  | 1.999,00        |                  |
| 00780 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 262.687,64            | 0,00                                 | 262.687,64       | 262.687,64      | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               |                       |                                      |                  | 262.687,64      |                  |
| 26.452.0004.1-005   | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÉNIO Nº 022/2025 -  | 0,00                  | 630.000,00                           | 630.000,00       | 503.000,00      | 127.000,00       |
| 00651 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 31.500,00                            | 31.500,00        | 25.150,00       | 6.350,00         |
| 00000   | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                       |                       |                                      |                  | 25.150,00       |                  |
| 00652 01068   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 598.500,00                           | 598.500,00       | 477.850,00      | 120.650,00       |
| 00000   | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                       |                       |                                      |                  | 477.850,00      |                  |
| 06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO          |   | 2.288.945,20          | 4.755.571,02                         | 7.044.516,22     | 5.846.978,06    | 1.197.538,16     |
| 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO |   | 2.288.945,20          | 4.755.571,02                         | 7.044.516,22     | 5.846.978,06    | 1.197.538,16     |
| 26.782.0004.1-025   | CONVENIO Mº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01 RESTROESCAVADEIRA  | 0,00                  | 337.000,00                           | 337.000,00       | 337.000,00      | 0,00             |
| 00925 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 16.850,00                            | 16.850,00        | 16.850,00       | 0,00             |
| 00000   | 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E               |                       |                                      |                  | 16.850,00       |                  |
| 00926 00281   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 320.150,00                           | 320.150,00       | 320.150,00      | 0,00             |
| 00000   | 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E               |                       |                                      |                  | 320.150,00      |                  |
| 26.782.0005.1-023   | CONVÉNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS               | 0,00                  | 4.084.500,00                         | 4.084.500,00     | 3.358.000,00    | 726.500,00       |
| 00881 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 384.500,00                           | 384.500,00       | 0,00            | 384.500,00       |
| 00882 00280   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 3.700.000,00                         | 3.700.000,00     | 3.358.000,00    | 342.000,00       |
| 00000   | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                       |                       |                                      |                  | 1.342.000,00    |                  |
| 00000   | 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E               |                       |                                      |                  | 2.016.000,00    |                  |
| 26.782.0005.2-014   | ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS                               | 2.288.945,20          | 0,00                                 | 2.288.945,20     | 2.018.808,06    | 270.137,14       |
| 00880 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 600.000,00            | 0,00                                 | 600.000,00       | 527.463,97      | 72.536,03        |
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 21.744,12       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 7

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000  | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-               |                       |                                      |                  | 3.891,02        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES       |                       |                                      |                  | 7.500,00        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                        |                       |                                      |                  | 44.457,80       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)                 |                       |                                      |                  | 88.790,32       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO        |                       |                                      |                  | 257.711,67      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                           |                       |                                      |                  | 15.052,80       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO      |                       |                                      |                  | 13.680,09       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                            |                       |                                      |                  | 13.678,81       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                       |                       |                                      |                  | 6.023,97        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                             |                       |                                      |                  | 2.516,17        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                          |                       |                                      |                  | 52.417,20       |                  |
| 00890  | 00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 91.138,53             | 0,00                                 | 91.138,53        | 60.696,98       | 30.441,55        |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES    |                       |                                      |                  | 57.467,32       |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES                  |                       |                                      |                  | 3.229,66        |                  |
| 00900  | 00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 150.000,00            | 0,00                                 | 150.000,00       | 119.401,78      | 30.598,22        |
| 00000  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                             |                       |                                      |                  | 8.062,06        |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                     |                       |                                      |                  | 86.769,79       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA                                   |                       |                                      |                  | 5.580,00        |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                    |                       |                                      |                  | 18.989,93       |                  |
| 00910  | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 941.153,47            | 0,00                                 | 941.153,47       | 918.659,99      | 22.493,48        |
| 00000  | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS   |                       |                                      |                  | 3.137,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.01 PNEUS  |                       |                                      |                  | 173.505,12      |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                       |                                      |                  | 59.556,41       |                  |
| 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              |                       |                                      |                  | 245.049,60      |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 16.680,60       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 6.800,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                 |                       |                                      |                  | 17.597,77       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 70.009,45       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 305.109,12      |                  |
| 00920  | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00            | 0,00                                 | 400.000,00       | 285.932,14      | 114.067,86       |
| 00000  | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR                 |                       |                                      |                  | 41.366,76       |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR                 |                       |                                      |                  | 20.932,52       |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 17.829,08       |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          |                       |                                      |                  | 158.948,45      |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS          |                       |                                      |                  | 5.641,74        |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                  | 9.241,34        |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                                      |                  | 17.500,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                  |                       |                                      |                  | 14.472,25       |                  |
| 00930  | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 106.653,20            | 0,00                                 | 106.653,20       | 106.653,20      | 0,00             |
| 00000  | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |                       |                                      |                  | 106.653,20      |                  |
| 27.122.0005.2-092                              | EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MÁQUINAS    | 0,00                  | 334.071,02                           | 334.071,02       | 133.170,00      | 200.901,02       |
| 00921  | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 115.983,25                           | 115.983,25       | 0,00            | 115.983,25       |
| 00922  | 02828 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 146.693,77                           | 146.693,77       | 97.650,00       | 49.043,77        |
| 00000  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                                      |                  | 97.650,00       |                  |
| 00923  | 02829 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 71.394,00                            | 71.394,00        | 35.520,00       | 35.874,00        |
| 00000  | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |                       |                                      |                  | 35.520,00       |                  |
| 07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |  | 27.809.518,51         | 1.264.277,88                         | 29.073.796,39    | 26.500.848,11   | 2.572.948,28     |
| 07.001   | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO   | 25.323.283,83         | 972.125,88                           | 26.295.409,71    | 24.820.707,56   | 1.474.702,15     |
| 12.122.0006.2-015                              | ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO                                   | 253.004,34            | 0,00                                 | 253.004,34       | 200.751,54      | 52.252,80        |
| 00940  | 00103 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00950  | 00104 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 504,34                | 0,00                                 | 504,34           | 504,34          | 0,00             |
| 00000  | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                        |                       |                                      |                  | 504,34          |                  |
| 00960  | 00103 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00970  | 00104 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00980  | 00103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00990  | 00104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01000  | 00103 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 32.870,00       | 7.130,00         |
| 00000  | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                                    |                       |                                      |                  | 1.000,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                             |                       |                                      |                  | 7.972,50        |                  |
| 00000  | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                                  |                       |                                      |                  | 23.897,50       |                  |
| 01010  | 00103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 19.336,16       | 663,84           |
| 00000  | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |                       |                                      |                  | 2.548,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 12.955,00       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 8

| 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             |                       |                                      |                  | 740,52          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                       |                                      |                  | 3.092,64        |                  |
| 01020             | 00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 39.572,06       | 427,94           |
| 00000             | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 17.134,16       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 14.327,30       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                       |                                      |                  | 158,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO                                     |                       |                                      |                  | 1.621,20        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |                       |                                      |                  | 6.097,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                     |                       |                                      |                  | 234,40          |                  |
| 01030             | 00103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 46.500,00             | 0,00                                 | 46.500,00        | 46.500,00       | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO          |                       |                                      |                  | 46.500,00       |                  |
| 01040             | 00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 39.986,82       | 13,18            |
| 00000             | 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR         |                       |                                      |                  | 8.782,53        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                  | 6.900,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 2.580,58        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |                       |                                      |                  | 1.986,92        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR            |                       |                                      |                  | 323,59          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 19.413,20       |                  |
| 01050             | 00104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 17.505,68       | 22.494,32        |
| 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                            |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 1.734,29        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 7.463,12        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR            |                       |                                      |                  | 4.622,07        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                                   |                       |                                      |                  | 646,20          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          |                       |                                      |                  | 880,00          |                  |
| 01060             | 00103 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 16.000,00             | 0,00                                 | 16.000,00        | 597,82          | 15.402,18        |
| 00000             | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |                       |                                      |                  | 597,82          |                  |
| 01070             | 00103 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 450,04          | 4.549,96         |
| 00000             | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                  | 150,04          |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 300,00          |                  |
| 01080             | 00104 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 3.428,62        | 1.571,38         |
| 00000             | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 679,13          |                  |
| 00000             | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                  | 2.749,49        |                  |
| 12.361.0006.1-022 | PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI                              | 0,00                  | 158.981,63                           | 158.981,63       | 0,00            | 158.981,63       |
| 01312             | 01464 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                  | 158.981,63                           | 158.981,63       | 0,00            | 158.981,63       |
| 12.361.0006.2-016 | GESTAO DA MERENDA ESCOLAR  | 518.637,48            | 0,00                                 | 518.637,48       | 509.545,06      | 9.092,42         |
| 01130             | 00000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 200.000,00            | 0,00                                 | 200.000,00       | 191.659,40      | 8.340,60         |
| 00000             | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                                      |                       |                                      |                  | 191.659,40      |                  |
| 01140             | 01042 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 318.637,48            | 0,00                                 | 318.637,48       | 317.885,66      | 751,82           |
| 00000             | 3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                       |                                      |                  | 1.230,90        |                  |
| 00000             | 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR                                      |                       |                                      |                  | 316.654,76      |                  |
| 12.361.0006.2-017 | ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 14.843.210,97         | 51.614,40                            | 14.894.825,37    | 14.018.781,89   | 876.043,48       |
| 01150             | 00101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.354.644,39          | 0,00                                 | 5.354.644,39     | 4.910.568,88    | 444.075,51       |
| 00000             | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                        |                       |                                      |                  | 625.233,12      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO        |                       |                                      |                  | 3.614.824,78    |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                           |                       |                                      |                  | 1.214,40        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO      |                       |                                      |                  | 10.994,73       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE         |                       |                                      |                  | 33.808,09       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE             |                       |                                      |                  | 35.381,70       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                      |                       |                                      |                  | 20.000,76       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E        |                       |                                      |                  | 20.631,72       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                            |                       |                                      |                  | 984,01          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                                |                       |                                      |                  | 2.934,02        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                    |                       |                                      |                  | 36,36           |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                        |                       |                                      |                  | 15.739,12       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                             |                       |                                      |                  | 46.164,36       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                        |                       |                                      |                  | 751,68          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                       |                       |                                      |                  | 992,29          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                             |                       |                                      |                  | 5.603,85        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                                 |                       |                                      |                  | 7.540,83        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                                      |                  | 1.867,54        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                          |                       |                                      |                  | 12.039,13       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                       |                       |                                      |                  | 25,79           |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 9

| CÓDIGO      | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000       | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |                       |                                      |                  | 26.469,95       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-            |                       |                                      |                  | 2.373,91        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 424.956,74      |                  |
| 01160 00102 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 0,00            | 50.000,00        |
| 01170 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 474.696,19            | 0,00                                 | 474.696,19       | 473.944,51      | 751,68           |
| 00000       | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 470.793,61      |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE                               |                       |                                      |                  | 3.150,90        |                  |
| 01180 00104 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.544.237,29          | 0,00                                 | 1.544.237,29     | 1.544.237,29    | 0,00             |
| 00000       | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 1.152.189,45    |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 183.475,41      |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 607,20          |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 5.367,31        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 139.686,36      |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-            |                       |                                      |                  | 869,91          |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |                       |                                      |                  | 11.620,97       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE          |                       |                                      |                  | 15.064,28       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                  | 13.262,92       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 9.607,60        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 23,24           |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                       |                       |                                      |                  | 1.840,82        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                  | 1.383,67        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 2.399,84        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                  | 530,98          |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |                       |                                      |                  | 1.537,41        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                         |                       |                                      |                  | 512,47          |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 1.631,99        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA                     |                       |                                      |                  | 2.267,39        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO                     |                       |                                      |                  | 325,72          |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                 |                       |                                      |                  | 32,35           |                  |
| 01190 00101 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 779.975,38            | 0,00                                 | 779.975,38       | 779.635,28      | 340,10           |
| 00000       | 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |                       |                                      |                  | 913,24          |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 778.535,59      |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                  | 186,45          |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 01200 00102 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 5.500,00              | 0,00                                 | 5.500,00         | 0,00            | 5.500,00         |
| 01210 00103 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01220 00104 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 225.714,20            | 0,00                                 | 225.714,20       | 225.591,21      | 122,99           |
| 00000       | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 225.171,93      |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |                       |                                      |                  | 419,28          |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 01230 00101 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 250.000,00            | 0,00                                 | 250.000,00       | 108.252,37      | 141.747,63       |
| 00000       | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 13.493,53       |                  |
| 00000       | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 88.087,80       |                  |
| 00000       | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 6.671,04        |                  |
| 01240 00102 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        |
| 01250 00103 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01260 00104 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 32.555,00             | 0,00                                 | 32.555,00        | 32.555,00       | 0,00             |
| 00000       | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 479,57          |                  |
| 00000       | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 32.075,43       |                  |
| 01270 00102 | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 3.338.190,76          | 0,00                                 | 3.338.190,76     | 3.246.478,69    | 91.712,07        |
| 00000       | 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                |                       |                                      |                  | 2.632.000,45    |                  |
| 00000       | 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE      |                       |                                      |                  | 614.478,24      |                  |
| 01280 00104 | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 831.933,92            | 0,00                                 | 831.933,92       | 831.933,92      | 0,00             |
| 00000       | 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                |                       |                                      |                  | 831.933,92      |                  |
| 01290 00103 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 513.039,39            | 0,00                                 | 513.039,39       | 502.898,89      | 10.140,50        |
| 00000       | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                  | 340.137,90      |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                  | 16.845,40       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS        |                       |                                      |                  | 18.910,30       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |                       |                                      |                  | 261,00          |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 33.836,53       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 52.837,48       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                                      |                  | 220,00          |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 10

| CÓDIGO            | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000             | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |                       |                                      |                  | 30.541,25       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                                      |                  | 1.028,03        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      |                  | 8.281,00        |                  |
| 01300 00104       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 202.779,07            | 0,00                                 | 202.779,07       | 134.971,35      | 67.807,72        |
| 00000             | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                  |                       |                                      |                  | 7.360,71        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 121.471,29      |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      |                  | 6.139,35        |                  |
| 01310 00107       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 195.000,00            | 0,00                                 | 195.000,00       | 193.790,78      | 1.209,22         |
| 00000             | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 7.165,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 20.191,02       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS            |                       |                                      |                  | 261,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 27.399,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 93.729,76       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.60.00 MATERIAL DIDÁTICO                               |                       |                                      |                  | 45.045,00       |                  |
| 01320 00103       | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01330 00103       | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 246.997,55            | 0,00                                 | 246.997,55       | 246.997,55      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR       |                       |                                      |                  | 3.871,80        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |                       |                                      |                  | 112.911,49      |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                                      |                  | 2.254,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                                      |                  | 4.548,39        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE      |                       |                                      |                  | 24.050,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 1.894,33        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       |                       |                                      |                  | 34.500,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR    |                       |                                      |                  | 37.438,92       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                              |                       |                                      |                  | 25.528,62       |                  |
| 01340 00104       | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 266.362,98            | 0,00                                 | 266.362,98       | 265.341,32      | 1.021,66         |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                                      |                  | 16.019,78       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                                      |                  | 2.254,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE      |                       |                                      |                  | 14.529,48       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                              |                       |                                      |                  | 45.384,21       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUDITÍVEIS                            |                       |                                      |                  | 394,36          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 5.834,45        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÍDADES           |                       |                                      |                  | 4.320,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                                      |                  | 8.432,05        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |                       |                                      |                  | 137.969,76      |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR       |                       |                                      |                  | 30.203,23       |                  |
| 01350 00103       | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 208.200,00            | 0,00                                 | 208.200,00       | 208.200,00      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                                      |                  | 208.200,00      |                  |
| 01360 00104       | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 313.384,85            | 0,00                                 | 313.384,85       | 313.384,85      | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                                      |                  | 313.384,85      |                  |
| 01361 00101       | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 00153 00107       | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01151 00103       | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01152 00104       | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 51.614,40                            | 51.614,40        | 0,00            | 51.614,40        |
| 12.361.0006.2-093 | PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI                         | 0,00                  | 10.200,35                            | 10.200,35        | 0,00            | 10.200,35        |
| 01311 01044       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 10.200,35                            | 10.200,35        | 0,00            | 10.200,35        |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS      |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 12.361.0006.2-094 | PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI                         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01313 01464       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 12.361.0009.2-018 | GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                    | 805.443,68            | 0,00                                 | 805.443,68       | 684.977,35      | 120.466,33       |
| 01370 00103       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 45.106,80       | 4.893,20         |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                                      |                  | 2.771,80        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS            |                       |                                      |                  | 1.044,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                                      |                  | 7.367,28        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 33.923,72       |                  |
| 01380 00104       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 47.728,09       | 2.271,91         |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 28.134,72       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS            |                       |                                      |                  | 435,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                                      |                  | 7.555,20        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                                      |                  | 11.603,17       |                  |
| 01390 00107       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 47.290,05       | 2.709,95         |
| 00000             | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                                      |                  | 220,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |                       |                                      |                  | 578,91          |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 11

| CÓDIGO            | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 43.269,04       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 2.787,10        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS               |                       |                                      |                  | 435,00          |                  |
| 01400 00124       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        |
| 01410 01013       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 300.000,00            | 0,00                                 | 300.000,00       | 255.548,45      | 44.451,55        |
| 00000             | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                |                       |                                      |                  | 13.498,87       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS               |                       |                                      |                  | 609,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 22.043,69       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 132.801,27      |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.01 PNEUS  |                       |                                      |                  | 57.116,68       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS   |                       |                                      |                  | 3.623,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                       |                                      |                  | 25.855,94       |                  |
| 01420 01043       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 18.211,09       | 1.788,91         |
| 00000             | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS   |                       |                                      |                  | 520,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.01 PNEUS  |                       |                                      |                  | 2.428,16        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                       |                                      |                  | 986,17          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS               |                       |                                      |                  | 6.480,33        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 7.796,43        |                  |
| 01430 00103       | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 45.092,90       | 4.907,10         |
| 00000             | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                                 |                       |                                      |                  | 25.528,62       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE         |                       |                                      |                  | 5.810,08        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                |                       |                                      |                  | 283,83          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        |                       |                                      |                  | 8.082,37        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               |                       |                                      |                  | 5.388,00        |                  |
| 01440 00104       | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00        | 45.470,38       | 4.529,62         |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        |                       |                                      |                  | 470,69          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               |                       |                                      |                  | 880,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                                 |                       |                                      |                  | 33.200,16       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE         |                       |                                      |                  | 10.919,53       |                  |
| 01450 01013       | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 225.443,68            | 0,00                                 | 225.443,68       | 180.529,59      | 44.914,09        |
| 00000             | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE         |                       |                                      |                  | 6.431,98        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                                 |                       |                                      |                  | 116.057,61      |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR               |                       |                                      |                  | 29.276,32       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO        |                       |                                      |                  | 28.763,68       |                  |
| 12.365.0006.1-021 | TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE - PROGRAMA PROINFÂNCIA | 0,00                  | 170.882,27                           | 170.882,27       | 146.123,44      | 24.758,83        |
| 01531 00153       | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0,00                  | 170.882,27                           | 170.882,27       | 146.123,44      | 24.758,83        |
| 00000             | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                                |                       |                                      |                  | 99.270,14       |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |                       |                                      |                  | 17.806,00       |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  |                       |                                      |                  | 6.200,90        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.38.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA      |                       |                                      |                  | 504,10          |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.32.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                   |                       |                                      |                  | 6.834,00        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS       |                       |                                      |                  | 3.251,00        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |                       |                                      |                  | 5.400,00        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO            |                       |                                      |                  | 2.576,00        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL          |                       |                                      |                  | 4.281,30        |                  |
| 12.365.0006.2-019 | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                                    | 8.902.987,36          | 580.447,23                           | 9.483.434,59     | 9.260.528,28    | 222.906,31       |
| 01490 00101       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 3.224.806,98          | 0,00                                 | 3.224.806,98     | 3.224.033,68    | 773,30           |
| 00000             | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                      |                       |                                      |                  | 7.029,44        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO    |                       |                                      |                  | 120.608,84      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO      |                       |                                      |                  | 2.686.088,39    |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                               |                       |                                      |                  | 3.401,76        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                           |                       |                                      |                  | 3.852,75        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                     |                       |                                      |                  | 2.695,21        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                     |                       |                                      |                  | 16,99           |                  |
| 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           |                       |                                      |                  | 25.884,82       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                      |                       |                                      |                  | 3.634,78        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                              |                       |                                      |                  | 280,66          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                          |                       |                                      |                  | 105,11          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                  |                       |                                      |                  | 538,51          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                           |                       |                                      |                  | 4.364,34        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                    |                       |                                      |                  | 15.000,00       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                          |                       |                                      |                  | 6.650,19        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                      |                       |                                      |                  | 28.116,12       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 12

| CÓDIGO      | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|             | 00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 309.440,14      |                  |
| 01500 00102 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 0,00            | 20.000,00        |
| 01510 00103 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 939.700,00            | 0,00                                 | 939.700,00       | 937.393,83      | 2.306,17         |
|             | 00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE          |                       |                                      |                  | 9.684,18        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                         |                       |                                      |                  | 1.317,37        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |                       |                                      |                  | 3.952,10        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                       |                       |                                      |                  | 1.457,88        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                  | 4.874,26        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                              |                       |                                      |                  | 6.671,12        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 2.763,04        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                 |                       |                                      |                  | 120,44          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E     |                       |                                      |                  | 11.155,60       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 81.537,00       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |                       |                                      |                  | 8.500,54        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 1.334,82        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 804.025,48      |                  |
| 01520 00104 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.756.586,76          | 0,00                                 | 1.756.586,76     | 1.756.586,76    | 0,00             |
|             | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 1.157.534,85    |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 395.297,65      |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 18.244,57       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |                       |                                      |                  | 675,02          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                         |                       |                                      |                  | 225,00          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 98,70           |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                       |                       |                                      |                  | 1.685,31        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                  | 3.448,16        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 3.392,04        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                              |                       |                                      |                  | 1.954,33        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                 |                       |                                      |                  | 226,92          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 28.692,66       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |                       |                                      |                  | 12.481,80       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 116.051,44      |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE          |                       |                                      |                  | 13.988,26       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 2.590,05        |                  |
| 01530 01101 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 355.544,79            | 0,00                                 | 355.544,79       | 352.544,79      | 3.000,00         |
|             | 00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 33.851,62       |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO                     |                       |                                      |                  | 3.228,05        |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 120,00          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO                                 |                       |                                      |                  | 196,91          |                  |
|             | 00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 315.148,21      |                  |
| 01540 00101 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 474.308,59            | 0,00                                 | 474.308,59       | 473.898,42      | 410,17           |
|             | 00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 473.111,20      |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                  | 361,78          |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 0,50            |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |                       |                                      |                  | 424,94          |                  |
| 01550 00102 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 1.100,00              | 0,00                                 | 1.100,00         | 0,00            | 1.100,00         |
| 01560 00103 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 136.600,00            | 0,00                                 | 136.600,00       | 134.645,43      | 1.954,57         |
|             | 00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 133.945,79      |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |                       |                                      |                  | 699,64          |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 01570 00104 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 260.067,75            | 0,00                                 | 260.067,75       | 259.825,45      | 242,30           |
|             | 00000 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 297,00          |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 259.355,77      |                  |
|             | 00000 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                  | 172,68          |                  |
| 01580 01101 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 106.650,48            | 0,00                                 | 106.650,48       | 62.481,20       | 44.169,28        |
|             | 00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 62.481,20       |                  |
| 01590 00101 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 97.000,00             | 0,00                                 | 97.000,00        | 88.347,70       | 8.652,30         |
|             | 00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 30,73           |                  |
|             | 00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 75.334,78       |                  |
|             | 00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 12.982,19       |                  |
| 01600 00102 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 500,00                | 0,00                                 | 500,00           | 0,00            | 500,00           |
| 01610 00103 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 24.000,00             | 0,00                                 | 24.000,00        | 23.600,10       | 399,90           |
|             | 00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 868,27          |                  |
|             | 00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 22.731,83       |                  |
| 01620 00104 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 56.145,36             | 0,00                                 | 56.145,36        | 56.145,36       | 0,00             |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 13

| CÓDIGO                         | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000                          | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                               |                       |                                      |                  | 1.634,42        |                  |
| 00000                          | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                |                       |                                      |                  | 42.861,34       |                  |
| 00000                          | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                        |                       |                                      |                  | 11.649,60       |                  |
| 01630 01101                    | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 23.418,35             | 0,00                                 | 23.418,35        | 23.418,35       | 0,00             |
| 00000                          | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                               |                       |                                      |                  | 981,32          |                  |
| 00000                          | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                |                       |                                      |                  | 22.437,03       |                  |
| 01640 00103                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 440.000,00            | 0,00                                 | 440.000,00       | 426.759,56      | 13.240,44        |
| 00000                          | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      |                  | 7.095,00        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                       |                                      |                  | 12.456,84       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |                       |                                      |                  | 18.498,00       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 35.809,70       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 352.900,02      |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 01650 00104                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 141.809,63            | 0,00                                 | 141.809,63       | 138.247,42      | 3.562,21         |
| 00000                          | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 92.782,88       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 37.408,04       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      |                  | 3.314,70        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |                       |                                      |                  | 2.600,00        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 2.141,80        |                  |
| 01660 00103                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 197.711,95            | 0,00                                 | 197.711,95       | 86.218,44       | 111.493,51       |
| 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     |                       |                                      |                  | 55.809,16       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                                      |                  | 1.726,64        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR    |                       |                                      |                  | 22.024,97       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |                       |                                      |                  | 510,07          |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 365,26          |                  |
| 01670 00104                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 214.695,79            | 0,00                                 | 214.695,79       | 206.594,23      | 8.101,56         |
| 00000                          | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                                      |                  | 3.134,00        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 923,82          |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |                       |                                      |                  | 3.600,00        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR                              |                       |                                      |                  | 29.783,39       |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                                      |                  | 3.684,73        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |                       |                                      |                  | 8.558,60        |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |                       |                                      |                  | 135.227,24      |                  |
| 00000                          | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR       |                       |                                      |                  | 21.682,45       |                  |
| 01680 00103                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 397.554,92            | 0,00                                 | 397.554,92       | 397.554,92      | 0,00             |
| 00000                          | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                                      |                  | 397.554,92      |                  |
| 01681 00101                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01682 01101                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01683 00104                    | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             | 34.786,01             | 0,00                                 | 34.786,01        | 34.786,01       | 0,00             |
| 00000                          | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                                      |                  | 34.786,01       |                  |
| 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                  | 13.362,98                            | 13.362,98        | 13.362,98       | 0,00             |
| 00000                          | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                       |                                      |                  | 13.362,98       |                  |
| 01493 00107                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 354.018,42                           | 354.018,42       | 354.017,82      | 0,60             |
| 00000                          | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                       |                                      |                  | 83.697,00       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO           |                       |                                      |                  | 5.718,72        |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                       |                                      |                  | 124.569,57      |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS               |                       |                                      |                  | 134.322,53      |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.30.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS             |                       |                                      |                  | 5.710,00        |                  |
| 01494 01102                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 213.065,83                           | 213.065,83       | 210.065,83      | 3.000,00         |
| 00000                          | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                       |                                      |                  | 16.910,00       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                       |                                      |                  | 66.159,09       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.33.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO           |                       |                                      |                  | 84.749,24       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS               |                       |                                      |                  | 37.949,50       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    |                       |                                      |                  | 4.298,00        |                  |
| 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA |   | 2.486.234,68          | 292.152,00                           | 2.778.386,68     | 1.680.140,55    | 1.098.246,13     |
| 13.392.0007.1-018              | POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA         | 0,00                  | 53.000,00                            | 53.000,00        | 52.766,00       | 234,00           |
| 01513 01809                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 53.000,00                            | 53.000,00        | 52.766,00       | 234,00           |
| 00000                          | 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS    |                       |                                      |                  | 30.756,00       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE           |                       |                                      |                  | 2.840,00        |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                       |                                      |                  | 14.150,00       |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO    |                       |                                      |                  | 740,00          |                  |
| 00000                          | 4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL  |                       |                                      |                  | 4.280,00        |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 14

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS  |   | 2.486.234,68          | 0,00                                 | 2.486.234,68     | 1.481.079,16    | 1.005.155,52     |
| 01710 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 60.000,00             | 0,00                                 | 60.000,00        | 31.202,57       | 28.797,43        |
| 00000   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                  | 31.202,57       |                  |
| 01720 00000   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 6.600,00              | 0,00                                 | 6.600,00         | 157,49          | 6.442,51         |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 157,49          |                  |
| 01730 00000   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01740 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 886.928,73            | 0,00                                 | 886.928,73       | 70.456,15       | 816.472,58       |
| 00000   | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                  | 9.439,14        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.05.01 FOGOS DE ARTIFÍCIO                                |                       |                                      |                  | 10.000,00       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                       |                                      |                  | 7.761,20        |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 38.674,60       |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  |                       |                                      |                  | 241,21          |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |                       |                                      |                  | 4.340,00        |                  |
| 01750 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.532.705,95          | 0,00                                 | 1.532.705,95     | 1.379.262,95    | 153.443,00       |
| 00000   | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                   |                       |                                      |                  | 167.512,00      |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR         |                       |                                      |                  | 2.136,85        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 561,58          |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO        |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.60.00 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO               |                       |                                      |                  | 1.720,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                       |                                      |                  | 1.192.700,20    |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      |                       |                                      |                  | 2.444,87        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                       |                                      |                  | 1.350,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO                 |                       |                                      |                  | 604,20          |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES   |                       |                                      |                  | 4.038,25        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     |                       |                                      |                  | 6.195,00        |                  |
| 01711 00000   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 13.392.0007.2-089 POLÍTICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA             |   | 0,00                  | 21.000,00                            | 21.000,00        | 21.000,00       | 0,00             |
| 01512 01809   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                  | 21.000,00                            | 21.000,00        | 21.000,00       | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                       |                                      |                  | 21.000,00       |                  |
| 13.392.0007.2-095 CONVÉNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO |   | 0,00                  | 218.152,00                           | 218.152,00       | 125.295,39      | 92.856,61        |
| 01514 00279   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                  | 200.000,00                           | 200.000,00       | 107.143,39      | 92.856,61        |
| 00000   | 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                |                       |                                      |                  | 33.643,39       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                       |                                      |                  | 68.062,00       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                  | 5.438,00        |                  |
| 01515 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                  | 18.152,00                            | 18.152,00        | 18.152,00       | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                  | 18.152,00       |                  |
| 08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE   |   | 17.942.579,59         | 986.227,06                           | 18.928.806,65    | 16.702.745,06   | 2.226.061,59     |
| 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE   |   | 17.942.579,59         | 986.227,06                           | 18.928.806,65    | 16.702.745,06   | 2.226.061,59     |
| 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 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE PRÓ VIGIA 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                  | 94.217,28                            | 94.217,28        | 0,00            | 94.217,28        |
| 02004 00385   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 94.217,28                            | 94.217,28        | 0,00            | 94.217,28        |
| 10.301.0008.1-033 RESOLUÇÃO Nº 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO                       |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01991 051820  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.1-035 RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025   |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02032 00387   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.1-037 RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - DEPUTADO TONINHO WANDSCHER            |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01992 00303   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01993 051821  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.1-038 RESOLUÇÃO SESA Nº 1861 - AQUISIÇÃO DA VAN                           |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01994 00303   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01995 051822  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.1-039 RESOLUÇÃO SESA Nº 1984 - AQUISIÇÃO DA VAN E VEÍCULO                 |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 15

| CÓDIGO            | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01996 00303       | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01997 051823      | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.2-021 | INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM     | 1.839,13              | 0,00                                 | 1.839,13         | 1.839,13        | 0,00             |
| 02290 049428      | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 1.839,13              | 0,00                                 | 1.839,13         | 1.839,13        | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      | 1.839,13         |                 |                  |
| 10.301.0008.2-023 | INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM     | 52.532,56             | 0,00                                 | 52.532,56        | 52.532,56       | 0,00             |
| 02270 049426      | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 52.532,56             | 0,00                                 | 52.532,56        | 52.532,56       | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      | 52.532,56        |                 |                  |
| 10.301.0008.2-024 | INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM     | 105.182,05            | 0,00                                 | 105.182,05       | 0,00            | 105.182,05       |
| 02260 049425      | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 105.182,05            | 0,00                                 | 105.182,05       | 0,00            | 105.182,05       |
| 10.301.0008.2-025 | APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAS 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         | 7.920,00        | 0,00             |
| 02240 00494       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 7.920,00              | 0,00                                 | 7.920,00         | 7.920,00        | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                             |                       |                                      | 2.810,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      | 5.110,00         |                 |                  |
| 10.301.0008.2-027 | AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844                 | 4.211,35              | 0,00                                 | 4.211,35         | 0,00            | 4.211,35         |
| 02230 00494       | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                 | 4.211,35              | 0,00                                 | 4.211,35         | 0,00            | 4.211,35         |
| 10.301.0008.2-028 | INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                 | 24.084,00             | 0,00                                 | 24.084,00        | 16.553,35       | 7.530,65         |
| 02220 00494       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 24.084,00             | 0,00                                 | 24.084,00        | 16.553,35       | 7.530,65         |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      | 1.097,30         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO                           |                       |                                      | 15.456,05        |                 |                  |
| 10.301.0008.2-029 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS                                | 387.072,00            | 0,00                                 | 387.072,00       | 112.631,73      | 274.440,27       |
| 02210 010498      | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 266.112,00            | 0,00                                 | 266.112,00       | 3.031,00        | 263.081,00       |
| 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        |                       |                                      | 0,00             |                 |                  |
| 02211 01499       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 120.960,00            | 0,00                                 | 120.960,00       | 109.600,73      | 11.359,27        |
| 00000             | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO                          |                       |                                      | 8.341,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      | 18.190,25        |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                             |                       |                                      | 69.566,48        |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      | 4.931,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      | 1.070,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                                      | 1.528,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                |                       |                                      | 4.276,00         |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      | 1.698,00         |                 |                  |
| 10.301.0008.2-030 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE   | 298.639,00            | 0,00                                 | 298.639,00       | 0,00            | 298.639,00       |
| 02180 00495       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 251.026,13            | 0,00                                 | 251.026,13       | 0,00            | 251.026,13       |
| 02190 00495       | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                         | 27.612,87             | 0,00                                 | 27.612,87        | 0,00            | 27.612,87        |
| 02200 00495       | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 0,00            | 20.000,00        |
| 10.301.0008.2-031 | BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | 376.233,00            | 0,00                                 | 376.233,00       | 367.912,20      | 8.320,80         |
| 02170 049420      | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 376.233,00            | 0,00                                 | 376.233,00       | 367.912,20      | 8.320,80         |
| 00000             | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      | 367.912,20       |                 |                  |
| 10.301.0008.2-032 | EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00                    | 5.944,98              | 0,00                                 | 5.944,98         | 5.944,98        | 0,00             |
| 02160 049419      | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5.944,98              | 0,00                                 | 5.944,98         | 5.944,98        | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      | 5.944,98         |                 |                  |
| 10.301.0008.2-033 | RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA                                 | 40.589,01             | 0,00                                 | 40.589,01        | 0,00            | 40.589,01        |
| 02150 049417      | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 40.589,01             | 0,00                                 | 40.589,01        | 0,00            | 40.589,01        |
| 10.301.0008.2-035 | EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO      | 480,14                | 0,00                                 | 480,14           | 0,00            | 480,14           |
| 02130 04947       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 480,14                | 0,00                                 | 480,14           | 0,00            | 480,14           |
| 10.301.0008.2-036 | EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER | 6.230,73              | 0,00                                 | 6.230,73         | 4.530,00        | 1.700,73         |
| 02120 04946       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 6.230,73              | 0,00                                 | 6.230,73         | 4.530,00        | 1.700,73         |
| 00000             | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                             |                       |                                      | 4.530,00         |                 |                  |
| 10.301.0008.2-037 | CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731                     | 593,57                | 0,00                                 | 593,57           | 0,00            | 593,57           |
| 02110 04945       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 593,57                | 0,00                                 | 593,57           | 0,00            | 593,57           |
| 10.301.0008.2-038 | EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB                                | 620,07                | 0,00                                 | 620,07           | 0,00            | 620,07           |
| 02100 04944       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 620,07                | 0,00                                 | 620,07           | 0,00            | 620,07           |
| 10.301.0008.2-039 | PORTARIA N° 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        | 18.562,50       | 13.689,67        |
| 02070 049421      | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                 | 32.252,17             | 0,00                                 | 32.252,17        | 18.562,50       | 13.689,67        |
| 00000             | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                             |                       |                                      | 10.077,50        |                 |                  |
| 00000             | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                        |                       |                                      | 8.445,00         |                 |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 16

| CÓDIGO            | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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        | 19.134,02       | 0,00             |
| 02050 049416      | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 19.134,02             | 0,00                                 | 19.134,02        | 19.134,02       | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.39.50.99 DEMAIAS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-             |                       |                                      |                  | 19.134,02       |                  |
| 10.301.0008.2-044 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - 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       | 62.870,27       | 37.129,73        |
| 01770 00494       | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 100.000,00            | 0,00                                 | 100.000,00       | 62.870,27       | 37.129,73        |
| 00000             | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                               |                       |                                      |                  | 340,00          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                       |                                      |                  | 14.455,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO                             |                       |                                      |                  | 976,75          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                  | 8.994,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                  | 12.781,86       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 21.222,67       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  |                       |                                      |                  | 4.099,99        |                  |
| 10.301.0008.2-047 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                       | 560.000,00            | 0,00                                 | 560.000,00       | 421.986,07      | 138.013,93       |
| 01780 01051       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 560.000,00            | 0,00                                 | 560.000,00       | 421.986,07      | 138.013,93       |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 174.246,80      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 3,00            |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                  | 45,44           |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 58,48           |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 246.292,21      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 1.340,14        |                  |
| 10.301.0008.2-048 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS                    | 336.000,00            | 0,00                                 | 336.000,00       | 294.268,86      | 41.731,14        |
| 01790 01051       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 336.000,00            | 0,00                                 | 336.000,00       | 294.268,86      | 41.731,14        |
| 00000             | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 1.068,03        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 174.272,04      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                  | 347,41          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 115.487,75      |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 3.093,63        |                  |
| 10.301.0008.2-049 | INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO                             | 261.023,92            | 0,00                                 | 261.023,92       | 207.325,01      | 53.698,91        |
| 01800 00494       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.000,00            | 0,00                                 | 200.000,00       | 174.783,96      | 25.216,04        |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 2.088,60        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 1.236,44        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 11.038,82       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |                       |                                      |                  | 7.500,00        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 3.643,20        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 149.276,90      |                  |
| 01810 00494       | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 26.023,92             | 0,00                                 | 26.023,92        | 26.023,92       | 0,00             |
| 00000             | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES               |                       |                                      |                  | 1.076,55        |                  |
| 00000             | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 24.947,37       |                  |
| 01820 00494       | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 35.000,00             | 0,00                                 | 35.000,00        | 6.517,13        | 28.482,87        |
| 00000             | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 2.553,28        |                  |
| 00000             | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 3.963,85        |                  |
| 10.301.0008.2-050 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA                  | 265.452,17            | 0,00                                 | 265.452,17       | 198.227,64      | 67.224,53        |
| 01830 00494       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.000,00            | 0,00                                 | 200.000,00       | 158.318,50      | 41.681,50        |
| 00000             | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                  | 6.485,04        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 7.321,11        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 618,22          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 6.713,67        |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 16.226,82       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 600,00          |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                  | 120.353,64      |                  |
| 01840 00494       | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 26.616,17             | 0,00                                 | 26.616,17        | 26.616,17       | 0,00             |
| 00000             | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 26.616,17       |                  |
| 01850 00494       | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 38.836,00             | 0,00                                 | 38.836,00        | 13.292,97       | 25.543,03        |
| 00000             | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 7.467,56        |                  |
| 00000             | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 5.825,41        |                  |
| 10.301.0008.2-051 | GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL                                 | 15.001.689,72         | 31.822,17                            | 15.033.511,89    | 14.419.729,61   | 613.782,28       |
| 01860 00303       | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.322.175,31          | 0,00                                 | 5.322.175,31     | 5.322.175,31    | 0,00             |
| 00000             | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)              |                       |                                      |                  | 81.290,32       |                  |
| 00000             | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 124.821,76      |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 17

| CÓDIGO      | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000       | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                  | 356.939,84      |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES    |                       |                                      |                  | 7.500,00        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                  | 516.172,47      |                  |
| 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     |                       |                                      |                  | 3.517.409,21    |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE      |                       |                                      |                  | 70.485,96       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                  | 2.036,59        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA                     |                       |                                      |                  | 30.283,08       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 133.194,62      |                  |
| 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                    |                       |                                      |                  | 27.020,65       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                  | 16.334,95       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                         |                       |                                      |                  | 7.599,94        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                             |                       |                                      |                  | 22.543,72       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇAO POR EXERCICIO DE FUNÇOES-            |                       |                                      |                  | 9.762,48        |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                  | 26.926,09       |                  |
| 00000       | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                  | 302.506,34      |                  |
| 01870 01064 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 196.000,00            | 0,00                                 | 196.000,00       | 155.512,88      | 40.487,12        |
| 00000       | 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                  | 155.512,88      |                  |
| 01880 01067 | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 01890 00303 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 930.180,26            | 0,00                                 | 930.180,26       | 928.891,88      | 1.288,38         |
| 00000       | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                  | 910.638,61      |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                  | 3.081,77        |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES               |                       |                                      |                  | 12.744,95       |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000       | 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO         |                       |                                      |                  | 2.426,55        |                  |
| 01900 01064 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 21.560,00             | 0,00                                 | 21.560,00        | 0,00            | 21.560,00        |
| 01910 01067 | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 550,00                | 0,00                                 | 550,00           | 0,00            | 550,00           |
| 01920 00303 | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 390.000,00            | 0,00                                 | 390.000,00       | 374.365,23      | 15.634,77        |
| 00000       | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                  | 18.594,68       |                  |
| 00000       | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                 |                       |                                      |                  | 157.906,37      |                  |
| 00000       | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                  |                       |                                      |                  | 197.864,18      |                  |
| 01930 00303 | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 938.676,49            | 0,00                                 | 938.676,49       | 888.676,49      | 50.000,00        |
| 00000       | 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE      |                       |                                      |                  | 888.676,49      |                  |
| 01940 00303 | 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 300.000,00            | 0,00                                 | 300.000,00       | 299.999,95      | 0,05             |
| 00000       | 3.3.71.70.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        |                       |                                      |                  | 299.999,95      |                  |
| 01881 00303 | 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E     | 0,00                  | 10.800,00                            | 10.800,00        | 4.554,00        | 6.246,00         |
| 00000       | 3.3.90.08.01.00 AUXÍLIO-FUNERAL                                   |                       |                                      |                  | 4.554,00        |                  |
| 01950 00303 | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 165.000,00            | 0,00                                 | 165.000,00       | 164.619,00      | 381,00           |
| 00000       | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS                               |                       |                                      |                  | 158.189,00      |                  |
| 00000       | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS                                 |                       |                                      |                  | 2.620,00        |                  |
| 00000       | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                          |                       |                                      |                  | 3.810,00        |                  |
| 01960 00303 | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.360.000,00          | 0,00                                 | 1.360.000,00     | 1.335.106,91    | 24.893,09        |
| 00000       | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                  | 20.446,97       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES               |                       |                                      |                  | 20.199,21       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR                               |                       |                                      |                  | 52.586,26       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 643.050,91      |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA  |                       |                                      |                  | 169.917,07      |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS              |                       |                                      |                  | 22.785,78       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                  | 180.605,79      |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                  | 10.479,00       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO                            |                       |                                      |                  | 61.064,39       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |                       |                                      |                  | 251,50          |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |                       |                                      |                  | 47.967,84       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO                                  |                       |                                      |                  | 14.395,20       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                       |                                      |                  | 2.944,05        |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS           |                       |                                      |                  | 1.181,14        |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                  |                       |                                      |                  | 5.576,00        |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.39.01 PNEUS   |                       |                                      |                  | 75.665,80       |                  |
| 00000       | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS  |                       |                                      |                  | 5.990,00        |                  |
| 01970 00303 | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO        | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 01980 00303 | 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 85.000,00             | 0,00                                 | 85.000,00        | 62.566,50       | 22.433,50        |
| 00000       | 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO       |                       |                                      |                  | 42.710,50       |                  |
| 00000       | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                |                       |                                      |                  | 19.856,00       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 18

| CÓDIGO  | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01990 00303   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4.600.000,00          | 0,00                                 | 4.600.000,00     | 4.257.154,70    | 342.845,30       |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES    |                       |                                      |                  | 2.821,43        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS     |                       |                                      |                  | 26.499,08       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |                       |                                      |                  | 79.677,61       |                  |
| 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      |                       |                                      |                  | 11.695,14       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO               |                       |                                      |                  | 2.360,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES |                       |                                      |                  | 1.978,30        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR            |                       |                                      |                  | 30.069,20       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR            |                       |                                      |                  | 17.286,63       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |                       |                                      |                  | 4.275,18        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      |                  | 3.850.437,92    |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     |                       |                                      |                  | 60.856,11       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEUDITÍVEIS                            |                       |                                      |                  | 9.128,92        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES           |                       |                                      |                  | 16.032,37       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |                       |                                      |                  | 4.491,02        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA            |                       |                                      |                  | 93.271,54       |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE      |                       |                                      |                  | 4.440,00        |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA   |                       |                                      |                  | 41.713,81       |                  |
| 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                             | 394.547,66            | 0,00                                 | 394.547,66       | 394.547,66      | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                             |                       |                                      |                  | 394.547,66      |                  |
| 02020 00303   | 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS   | 192.000,00            | 0,00                                 | 192.000,00       | 188.800,00      | 3.200,00         |
| 00000   | 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO |                       |                                      |                  | 188.800,00      |                  |
| 02030 00303   | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00        | 5.938,63        | 4.061,37         |
| 00000   | 3.3.90.93.02.02 GASOLINA  |                       |                                      |                  | 4.162,42        |                  |
| 00000   | 3.3.90.93.02.03 DIESEL  |                       |                                      |                  | 200,00          |                  |
| 00000   | 3.3.90.93.02.01 ETANOL  |                       |                                      |                  | 391,73          |                  |
| 00000   | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                 |                       |                                      |                  | 1.184,48        |                  |
| 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       | 148.229,11      | 18.982,91        |
| 02001 00381   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 167.212,02                           | 167.212,02       | 148.229,11      | 18.982,91        |
| 00000   | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      |                  | 148.229,11      |                  |
| 10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF                                  |   | 0,00                  | 63.410,00                            | 63.410,00        | 0,00            | 63.410,00        |
| 01864 049422  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 63.410,00                            | 63.410,00        | 0,00            | 63.410,00        |
| 10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS    |   | 0,00                  | 41.000,00                            | 41.000,00        | 21.795,20       | 19.204,80        |
| 01866 00380   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                 | 0,00                  | 10.000,00                            | 10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        |
| 01865 00380   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 10.000,00                            | 10.000,00        | 795,20          | 9.204,80         |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 795,20          |                  |
| 01867 00380   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 21.000,00                            | 21.000,00        | 21.000,00       | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      |                  | 21.000,00       |                  |
| 10.301.0008.2-091 RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA                              |   | 0,00                  | 16.853,40                            | 16.853,40        | 0,00            | 16.853,40        |
| 02003 00384   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 16.853,40                            | 16.853,40        | 0,00            | 16.853,40        |
| 10.301.0008.2-098 EMENDA DEPUTADO PEDRO LUPION  |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02255 049429  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02251 049429  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.2-099 EMENDA DEPUTADA FEDERAL LUIZA CANZIANI                              |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02252 049430  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.2-100 EMENDA SENADOR FLAVIO ARNS  |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02253 049431  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.2-101 EMENDA DEPUTADO TONINHO WANDSCHER                                   |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02254 049432  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.301.0008.2-102 RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025 - |   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 02033 00388   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10.302.0008.2-090 RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA               |   | 0,00                  | 167.212,02                           | 167.212,02       | 167.212,02      | 0,00             |
| 02002 00383   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0,00                  | 167.212,02                           | 167.212,02       | 167.212,02      | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-            |                       |                                      |                  | 167.212,02      |                  |
| 10.304.0008.2-052 VIGILÂNCIA EM SAÚDE   |   | 1.426,75              | 0,00                                 | 1.426,75         | 0,00            | 1.426,75         |
| 02300 00497   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.426,75              | 0,00                                 | 1.426,75         | 0,00            | 1.426,75         |
| 10.305.0008.1-002 RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.                 |   | 0,00                  | 140.000,00                           | 140.000,00       | 140.000,00      | 0,00             |
| 01861 00303   | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 40.000,00                            | 40.000,00        | 40.000,00       | 0,00             |
| 00000   | 4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                     |                       |                                      |                  | 40.000,00       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 19

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 01862 00382                                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0,00                  | 100.000,00                           | 100.000,00       | 100.000,00      | 0,00             |
| 00000  | 4.4.90.52.20.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                     |                       |                                      |                  | 100.000,00      |                  |
| 10.305.0008.2-087                              | RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE                   | 0,00                  | 65.541,00                            | 65.541,00        | 0,00            | 65.541,00        |
| 02562 00374                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 65.541,00                            | 65.541,00        | 0,00            | 65.541,00        |
| 10.305.0008.2-088                              | RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS | 0,00                  | 52.401,65                            | 52.401,65        | 13.540,80       | 38.860,85        |
| 02566 049424                                   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00                  | 52.401,65                            | 52.401,65        | 13.540,80       | 38.860,85        |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 3.540,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               |                       |                                      |                  | 1.720,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                                      |                  | 310,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      |                  | 1.329,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 3.191,80        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS          |                       |                                      |                  | 450,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 3.000,00        |                  |
| 09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   | 3.571.573,88          | 3.096.409,54                         | 6.667.983,42     | 1.926.092,84    | 4.741.890,58     |
| 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |   | 1.282.351,80          | 73.850,28                            | 1.356.202,08     | 1.163.003,63    | 193.198,45       |
| 08.243.0009.2-053                              | ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO                         | 74.000,00             | 0,00                                 | 74.000,00        | 62.556,61       | 11.443,39        |
| 02310 00940                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 54.000,00             | 0,00                                 | 54.000,00        | 52.004,93       | 1.995,07         |
| 00000  | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             |                       |                                      |                  | 895,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS         |                       |                                      |                  | 1.121,65        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 7.039,40        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |                       |                                      |                  | 460,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                  |                       |                                      |                  | 4.891,76        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 19.081,50       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      |                  | 2.510,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        |                       |                                      |                  | 10.003,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  |                       |                                      |                  | 6.002,62        |                  |
| 02320 00940                                    | 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO      | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 02330 00940                                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00        | 10.551,68       | 4.448,32         |
| 00000  | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E     |                       |                                      |                  | 10.551,68       |                  |
| 08.243.0010.2-054                              | PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS                                      | 9.000,00              | 0,00                                 | 9.000,00         | 353,59          | 8.646,41         |
| 02340 00933                                    | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                 | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 02350 00933                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00         | 353,59          | 1.646,41         |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                       |                                      |                  | 353,59          |                  |
| 02360 00933                                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,00            | 2.000,00         |
| 08.243.0010.2-082                              | RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS                   | 0,00                  | 31,00                                | 31,00            | 29,30           | 1,70             |
| 02656 01020                                    | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0,00                  | 31,00                                | 31,00            | 29,30           | 1,70             |
| 00000  | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                 |                       |                                      |                  | 29,30           |                  |
| 08.244.0009.1-010                              | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 19.840,00       | 20.160,00        |
| 02370 09353                                    | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 40.000,00             | 0,00                                 | 40.000,00        | 19.840,00       | 20.160,00        |
| 00000  | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                             |                       |                                      |                  | 2.160,00        |                  |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |                       |                                      |                  | 17.680,00       |                  |
| 08.244.0009.2-055                              | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DAS     | 65.000,00             | 0,00                                 | 65.000,00        | 9.277,20        | 55.722,80        |
| 02440 00481                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 0,00            | 20.000,00        |
| 02450 09353                                    | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                             | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00        | 9.277,20        | 722,80           |
| 00000  | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS     |                       |                                      |                  | 8.717,20        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |                       |                                      |                  | 560,00          |                  |
| 02460 00481                                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00        | 0,00            | 20.000,00        |
| 02470 09353                                    | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00        | 0,00            | 15.000,00        |
| 08.244.0009.2-056                              | ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | 1.094.351,80          | 920,45                               | 1.095.272,25     | 1.061.618,93    | 33.653,32        |
| 02380 00000                                    | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 757.867,22            | 0,00                                 | 757.867,22       | 757.865,12      | 2,10             |
| 00000  | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                       |                       |                                      |                  | 1.014,06        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                           |                       |                                      |                  | 3.042,18        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                        |                       |                                      |                  | 7.174,10        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                        |                       |                                      |                  | 5.535,11        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                            |                       |                                      |                  | 4.467,83        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE    |                       |                                      |                  | 63.387,78       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |                       |                                      |                  | 3.153,13        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |                       |                                      |                  | 27.967,70       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)            |                       |                                      |                  | 67.258,06       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                   |                       |                                      |                  | 22.143,35       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                      |                       |                                      |                  | 5.422,40        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO |                       |                                      |                  | 14.212,70       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                  | 533.086,72      |                  |
| 02390 00000                                    | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                         | 112.362,41            | 0,00                                 | 112.362,41       | 101.197,29      | 11.165,12        |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 20

| CÓDIGO            | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000             | 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO            |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000             | 3.1.90.13.01.00 FGTS   |                       |                                      |                  | 4.020,29        |                  |
| 00000             | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES    |                       |                                      |                  | 97.177,00       |                  |
| 00000             | 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS                |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000             | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES                  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 02400             | 00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 10.520,62             | 0,00                                 | 10.520,62        | 4.654,41        | 5.866,21         |
| 00000             | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                     |                       |                                      |                  | 4.654,41        |                  |
| 02410             | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 85.272,00             | 0,00                                 | 85.272,00        | 77.101,84       | 8.170,16         |
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 22.453,42       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 5.514,88        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                       |                                      |                  | 3.865,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 510,20          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                  |                       |                                      |                  | 5.812,17        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS   |                       |                                      |                  | 1.125,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.01 PNEUS  |                       |                                      |                  | 5.996,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                       |                                      |                  | 12.798,23       |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                       |                       |                                      |                  | 205,06          |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                       |                                      |                  | 83,91           |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 18.737,97       |                  |
| 02420             | 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 28.329,55             | 0,00                                 | 28.329,55        | 19.937,16       | 8.392,39         |
| 00000             | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                       |                                      |                  | 19.937,16       |                  |
| 02430             | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00            | 0,00                                 | 100.000,00       | 99.942,66       | 57,34            |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 8.709,29        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                       |                                      |                  | 19.880,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIAIS                                   |                       |                                      |                  | 20.701,25       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                  | 462,70          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                  |                       |                                      |                  | 18.489,21       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 1.416,85        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                |                       |                                      |                  | 2.880,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  |                       |                                      |                  | 17.675,02       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL                |                       |                                      |                  | 3.830,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 5.173,01        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO          |                       |                                      |                  | 725,33          |                  |
| 08955             | 00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 0,00                  | 920,45                               | 920,45           | 920,45          | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                  |                       |                                      |                  | 920,45          |                  |
| 08.245.0009.1-006 | 00000 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 | 00000 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER              | 0,00                  | 62.898,83                            | 62.898,83        | 6.340,00        | 56.558,83        |
| 02341             | 00883 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 32.898,83                            | 32.898,83        | 6.340,00        | 26.558,83        |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                       |                                      |                  | 6.340,00        |                  |
| 02343             | 00883 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 30.000,00                            | 30.000,00        | 0,00            | 30.000,00        |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 09.002            | 00000 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO                   | 2.289.222,08          | 3.022.559,26                         | 5.311.781,34     | 763.089,21      | 4.548.692,13     |
| 08.241.0010.1-011 | 00000 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL                       | 113.000,00            | 0,00                                 | 113.000,00       | 9.133,04        | 103.866,96       |
| 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             | 14.000,00             | 0,00                                 | 14.000,00        | 0,00            | 14.000,00        |
| 02520             | 00940 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 80.000,00             | 0,00                                 | 80.000,00        | 9.133,04        | 70.866,96        |
| 00000             | 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL                                  |                       |                                      |                  | 6.970,00        |                  |
| 00000             | 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                    |                       |                                      |                  | 2.163,04        |                  |
| 02530             | 00941 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00        | 0,00            | 10.000,00        |
| 08.241.0010.2-057 | 00000 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023                 | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,26            | 1.999,74         |
| 02610             | 09352 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00         | 0,26            | 1.999,74         |
| 00000             | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                  | 0,26            |                  |
| 08.241.0010.2-058 | 00000 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023                 | 20.700,00             | 0,00                                 | 20.700,00        | 20.439,32       | 260,68           |
| 02600             | 09351 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.700,00             | 0,00                                 | 20.700,00        | 20.439,32       | 260,68           |
| 00000             | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 20.439,32       |                  |
| 08.241.0010.2-059 | 00000 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                         | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00        | 9.177,90        | 5.822,10         |
| 02540             | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 5.000,00        | 0,00             |
| 00000             | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                       |                                      |                  | 5.000,00        |                  |
| 02550             | 00000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 0,00            | 5.000,00         |
| 02560             | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00         | 4.177,90        | 822,10           |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 21

| CÓDIGO  | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO  | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 00000   | 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  |                       |                                      |                   | 3.457,90          |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                |                       |                                      |                   | 720,00            |                  |
| <b>08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE</b>  |  | <b>9.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>9.000,00</b>   | <b>4.180,44</b>   | <b>4.819,56</b>  |
| 02570   | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02580   | 00000 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02590   | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 4.180,44          | 819,56           |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                   | 888,35            |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                  |                       |                                      |                   | 3.292,09          |                  |
| <b>08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7</b> |  | <b>0,00</b>           | <b>4,46</b>                          | <b>4,46</b>       | <b>3,59</b>       | <b>0,87</b>      |
| 02652   | 00982 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                  | 4,46                                 | 4,46              | 3,59              | 0,87             |
| 00000   | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                   | 3,59              |                  |
| <b>08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2</b>                              |  | <b>0,00</b>           | <b>30.000,00</b>                     | <b>30.000,00</b>  | <b>27.817,12</b>  | <b>2.182,88</b>  |
| 02611   | 09356 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 30.000,00                            | 30.000,00         | 27.817,12         | 2.182,88         |
| 00000   | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                   | 27.817,12         |                  |
| <b>08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO</b>                           |  | <b>0,00</b>           | <b>83.000,00</b>                     | <b>83.000,00</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 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         |                  |
| <b>08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR</b>                                       |  | <b>0,00</b>           | <b>70.000,00</b>                     | <b>70.000,00</b>  | <b>49.794,74</b>  | <b>20.205,26</b> |
| 01613   | 09358 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 27.945,90                            | 27.945,90         | 27.942,90         | 3,00             |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |                       |                                      |                   | 17.407,70         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                   | 10.535,20         |                  |
| 01614   | 09358 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 42.054,10                            | 42.054,10         | 21.851,84         | 20.202,26        |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                   | 13.851,84         |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                   | 8.000,00          |                  |
| <b>08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE</b>  |  | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>2.000,00</b>   | <b>670,60</b>     | <b>1.329,40</b>  |
| 02620   | 02334 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 670,60            | 1.329,40         |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                   | 670,60            |                  |
| <b>08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I</b>  |  | <b>0,00</b>           | <b>40.000,00</b>                     | <b>40.000,00</b>  | <b>13.258,30</b>  | <b>26.741,70</b> |
| 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         |                  |
| <b>08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFÂNCIA</b>       |  | <b>20.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>20.000,00</b>  | <b>775,39</b>     | <b>19.224,61</b> |
| 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        |
| <b>08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>                                  |  | <b>37.728,00</b>      | <b>30.678,28</b>                     | <b>68.406,28</b>  | <b>30.136,35</b>  | <b>38.269,93</b> |
| 02650   | 00970 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02660   | 00970 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00         |
| 02670   | 00000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 16.728,00             | 0,00                                 | 16.728,00         | 13.206,60         | 3.521,40         |
| 00000   | 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO      |                       |                                      |                   | 13.206,60         |                  |
| 02680   | 00953 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 17.000,00             | 0,00                                 | 17.000,00         | 1.518,00          | 15.482,00        |
| 00000   | 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO      |                       |                                      |                   | 1.518,00          |                  |
| 02651   | 00970 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                  | 16.000,00                            | 16.000,00         | 733,47            | 15.266,53        |
| 00000   | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                   | 733,47            |                  |
| 02653   | 00953 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00                  | 14.678,28                            | 14.678,28         | 14.678,28         | 0,00             |
| 00000   | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                      |                       |                                      |                   | 14.678,28         |                  |
| <b>08.243.0010.2-064 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>                               |  | <b>199.548,55</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>199.548,55</b> | <b>151.665,57</b> | <b>47.882,98</b> |
| 02690   | 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 124.000,00            | 0,00                                 | 124.000,00        | 123.431,53        | 568,47           |
| 00000   | 3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                  |                       |                                      |                   | 115.553,36        |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO      |                       |                                      |                   | 2.762,50          |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS                   |                       |                                      |                   | 2.060,00          |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                                |                       |                                      |                   | 2.060,00          |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO                            |                       |                                      |                   | 686,67            |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                             |                       |                                      |                   | 309,00            |                  |
| 02700   | 00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 24.860,00             | 0,00                                 | 24.860,00         | 5.129,30          | 19.730,70        |
| 00000   | 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO            |                       |                                      |                   | 0,00              |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES    |                       |                                      |                   | 5.129,30          |                  |
| 02710   | 00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 14.000,00             | 0,00                                 | 14.000,00         | 0,00              | 14.000,00        |
| 02720   | 00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                | 7.800,00              | 0,00                                 | 7.800,00          | 80,00             | 7.720,00         |
| 00000   | 3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS                                 |                       |                                      |                   | 80,00             |                  |
| 02730   | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 02740   | 00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00             | 0,00                                 | 15.000,00         | 12.400,00         | 2.600,00         |
| 00000   | 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |                       |                                      |                   | 12.400,00         |                  |
| 02750   | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.888,55             | 0,00                                 | 13.888,55         | 10.624,74         | 3.263,81         |
| 00000   | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                   | 1.008,51          |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 22

| 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               |                       |                                      |                   | 0,00             |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS                   |                       |                                      |                   | 4.400,00         |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      |                       |                                      |                   | 1.457,36         |                  |
| 00000   | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES   |                       |                                      |                   | 3.758,87         |                  |
| <b>08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS</b>                              |   | <b>113.215,56</b>     | <b>18.756,52</b>                     | <b>131.972,08</b> | <b>95.169,94</b> | <b>36.802,14</b> |
| 02760 00941   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 38.782,60             | 0,00                                 | 38.782,60         | 29.250,58        | 9.532,02         |
| 00000   | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                   | 1.760,08         |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                   | 885,50           |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                   | 22.592,40        |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                   | 424,00           |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO                              |                       |                                      |                   | 1.518,00         |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO                          |                       |                                      |                   | 554,97           |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                   | 1.515,63         |                  |
| 02770 00941   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 5.500,00              | 0,00                                 | 5.500,00          | 3.908,10         | 1.591,90         |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                   | 3.773,98         |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS             |                       |                                      |                   | 134,12           |                  |
| 00000   | 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                       |                                      |                   | 0,00             |                  |
| 02780 00941   | 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 44.182,96             | 0,00                                 | 44.182,96         | 35.572,48        | 8.610,48         |
| 00000   | 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE      |                       |                                      |                   | 15.410,42        |                  |
| 00000   | 3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                       |                                      |                   | 14.925,96        |                  |
| 00000   | 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL                |                       |                                      |                   | 5.236,10         |                  |
| 02761 00941   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 0,00                  | 18.756,52                            | 18.756,52         | 7.188,78         | 11.567,74        |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                       |                                      |                   | 4.300,00         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                   | 2.316,98         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                       |                                      |                   | 571,80           |                  |
| 02790 00941   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 24.750,00             | 0,00                                 | 24.750,00         | 19.250,00        | 5.500,00         |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                   | 19.250,00        |                  |
| <b>08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR</b>                                     |   | <b>15.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b> |
| 02800 00000   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02810 00000   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02820 00000   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| 02830 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| 02840 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| <b>08.243.0010.2-067 GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA</b> |   | <b>10.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> |
| 02850 00000   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| 02860 00000   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00         |
| <b>08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIÁ</b>                                 |   | <b>96.320,98</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>96.320,98</b>  | <b>37.976,91</b> | <b>58.344,07</b> |
| 02880 00949   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 41.120,00             | 0,00                                 | 41.120,00         | 20.990,87        | 20.129,13        |
| 00000   | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                   | 52,05            |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                   | 561,72           |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                   | 21,91            |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                   | 1.631,75         |                  |
| 00000   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                   | 18.723,44        |                  |
| 02890 00949   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 5.700,98              | 0,00                                 | 5.700,98          | 3.013,03         | 2.687,95         |
| 00000   | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                   | 3.013,03         |                  |
| 02900 00949   | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02910 00949   | 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02920 00949   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 39.500,00             | 0,00                                 | 39.500,00         | 13.189,01        | 26.310,99        |
| 00000   | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                       |                                      |                   | 1.075,00         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                    |                       |                                      |                   | 1.164,61         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                   | 7.719,40         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                    |                       |                                      |                   | 3.230,00         |                  |
| 02930 00949   | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 10.000,00             | 0,00                                 | 10.000,00         | 784,00           | 9.216,00         |
| 00000   | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                   | 784,00           |                  |
| <b>08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I</b>  |   | <b>157.716,83</b>     | <b>30.000,00</b>                     | <b>187.716,83</b> | <b>89.414,96</b> | <b>98.301,87</b> |
| 02346 09355   | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                  | 26.400,00                            | 26.400,00         | 0,00             | 26.400,00        |
| 02347 09355   | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 0,00                  | 3.600,00                             | 3.600,00          | 0,00             | 3.600,00         |
| 02940 09354   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00          | 1.352,90         | 647,10           |
| 00000   | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                   | 1.207,30         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                   | 145,60           |                  |
| 02941 09355   | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 93.716,83             | 0,00                                 | 93.716,83         | 47.419,44        | 46.297,39        |
| 00000   | 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM          |                       |                                      |                   | 2.305,00         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                   | 3.808,88         |                  |
| 00000   | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS               |                       |                                      |                   | 1.098,45         |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 23

| CÓDIGO   | TÍTULOS   | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO    | VALOR EMPENHADO   | SALDO DA DOTAÇÃO    |
|--|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 00000  | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS       |                       |                                      |                     | 9.595,61          |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                     | 30.611,50         |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |                       |                                      |                     | 0,00              |                     |
| 02944 09355  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 60.000,00             | 0,00                                 | 60.000,00           | 39.922,62         | 20.077,38           |
| 00000  | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                       |                                      |                     | 21.622,62         |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                     | 18.300,00         |                     |
| 02950 09354  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.000,00              | 0,00                                 | 2.000,00            | 720,00            | 1.280,00            |
| 00000  | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES             |                       |                                      |                     | 720,00            |                     |
| <b>08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)</b>                      |   | <b>146.000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>146.000,00</b>   | <b>109.969,70</b> | <b>36.030,30</b>    |
| 02960 00934  | 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 50.000,00             | 0,00                                 | 50.000,00           | 31.028,70         | 18.971,30           |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO    |                       |                                      |                     | 2.296,66          |                     |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS          |                       |                                      |                     | 8.489,30          |                     |
| 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    | 96.000,00             | 0,00                                 | 96.000,00           | 78.941,00         | 17.059,00           |
| 00000  | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                         |                       |                                      |                     | 14.100,00         |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.48.01 TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS                |                       |                                      |                     | 11.100,00         |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     |                       |                                      |                     | 885,00            |                     |
| 00000  | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E       |                       |                                      |                     | 52.856,00         |                     |
| <b>08.243.0010.2-081 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA</b>                                   |   | <b>0,00</b>           | <b>120,00</b>                        | <b>120,00</b>       | <b>94,70</b>      | <b>25,30</b>        |
| 02655 00957  | 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00                  | 120,00                               | 120,00              | 94,70             | 25,30               |
| 00000  | 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL                   |                       |                                      |                     | 94,70             |                     |
| <b>08.243.0010.2-086 PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A</b>     |   | <b>0,00</b>           | <b>70.000,00</b>                     | <b>70.000,00</b>    | <b>19.480,00</b>  | <b>50.520,00</b>    |
| 01615 00884  | 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0,00                  | 70.000,00                            | 70.000,00           | 19.480,00         | 50.520,00           |
| 00000  | 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS            |                       |                                      |                     | 19.480,00         |                     |
| <b>08.243.0010.2-096 INCENTIVO ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE - C/C 28144-</b> |   | <b>0,00</b>           | <b>500.000,00</b>                    | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.000,00</b>   |
| 02432 00284  | 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0,00                  | 500.000,00                           | 500.000,00          | 0,00              | 500.000,00          |
| <b>08.244.0009.1-026 CASA DA MULHER PARANAENSE</b>   |   | <b>0,00</b>           | <b>2.150.000,00</b>                  | <b>2.150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.150.000,00</b> |
| 02681 00000  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 02682 00390  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 0,00                  | 2.150.000,00                         | 2.150.000,00        | 0,00              | 2.150.000,00        |
| <b>08.244.0010.2-072 PROCAD - SUAS</b>   |   | <b>27.200,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>27.200,00</b>    | <b>10.930,38</b>  | <b>16.269,62</b>    |
| 02980 00720  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 20.000,00             | 0,00                                 | 20.000,00           | 9.558,36          | 10.441,64           |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                     | 9.558,36          |                     |
| 02990 00720  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 2.200,00              | 0,00                                 | 2.200,00            | 1.372,02          | 827,98              |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                     | 1.372,02          |                     |
| 03000 00720  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>08.365.0006.1-012 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA</b>         |   | <b>1.304.792,16</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>1.304.792,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.304.792,16</b> |
| 03010 00881  | 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 1.304.792,16          | 0,00                                 | 1.304.792,16        | 0,00              | 1.304.792,16        |
| <b>10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>                           |   | <b>16.550,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>16.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.550,00</b>    |
| <b>10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO</b>                        |   | <b>16.550,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>16.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.550,00</b>    |
| <b>22.661.0011.2-073 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                  |   | <b>16.550,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>16.550,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.550,00</b>    |
| 03020 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.000,00              | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |
| 03030 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 11.550,00             | 0,00                                 | 11.550,00           | 0,00              | 11.550,00           |
| 03040 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>     |   | <b>497.790,74</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>497.790,74</b>   | <b>395.398,46</b> | <b>102.392,28</b>   |
| <b>11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS</b>  |   | <b>497.790,74</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>497.790,74</b>   | <b>395.398,46</b> | <b>102.392,28</b>   |
| <b>20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                           |   | <b>497.790,74</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>497.790,74</b>   | <b>395.398,46</b> | <b>102.392,28</b>   |
| 03050 00000  | 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 300.000,00            | 0,00                                 | 300.000,00          | 260.712,82        | 39.287,18           |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO     |                       |                                      |                     | 161.320,77        |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-            |                       |                                      |                     | 1.069,63          |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                         |                       |                                      |                     | 6.106,34          |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                          |                       |                                      |                     | 2.625,24          |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.05 GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA                     |                       |                                      |                     | 12.455,82         |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                   |                       |                                      |                     | 20.980,88         |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                    |                       |                                      |                     | 1.294,21          |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |                       |                                      |                     | 17.866,89         |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                        |                       |                                      |                     | 26.668,16         |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO   |                       |                                      |                     | 4.606,91          |                     |
| 00000  | 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                     |                       |                                      |                     | 5.717,97          |                     |
| 03060 00000  | 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 42.500,00             | 0,00                                 | 42.500,00           | 23.558,35         | 18.941,65           |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES |                       |                                      |                     | 23.558,35         |                     |
| 03070 00000  | 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 77.000,00             | 0,00                                 | 77.000,00           | 41.110,13         | 35.889,87           |
| 00000  | 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                          |                       |                                      |                     | 322,85            |                     |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 24

| CÓDIGO   | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000  | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                     |                       |                                      |                  | 24.652,05       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                    |                       |                                      |                  | 16.135,23       |                  |
| 03080  | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 66.290,74             | 0,00                                 | 66.290,74        | 64.730,45       | 1.560,29         |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 17.110,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 3.088,69        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 22.820,96       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                 |                       |                                      |                  | 87,00           |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 3.325,50        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                       |                                      |                  | 2.160,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO                                   |                       |                                      |                  | 2.316,00        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                       |                                      |                  | 356,94          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             |                       |                                      |                  | 11.030,00       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |                       |                                      |                  | 1.228,56        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.03 BATERIAS   |                       |                                      |                  | 220,00          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                     |                       |                                      |                  | 986,80          |                  |
| 03090  | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00             | 0,00                                 | 12.000,00        | 5.286,71        | 6.713,29         |
| 00000  | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                  | 1.046,72        |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 2.537,30        |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 1.357,29        |                  |
| 00000  | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                  |                       |                                      |                  | 345,40          |                  |
| 20.606.0012.2-103  | SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS      | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03051  | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03052  | 00285 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER    |  | 906.028,19            | 57.985,73                            | 964.013,92       | 949.788,50      | 14.225,42        |
| 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER |  | 906.028,19            | 57.985,73                            | 964.013,92       | 949.788,50      | 14.225,42        |
| 27.812.0013.1-024  | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES                                       | 0,00                  | 57.985,73                            | 57.985,73        | 57.985,73       | 0,00             |
| 02701  | 00000 4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 10.400,00                            | 10.400,00        | 10.400,00       | 0,00             |
| 00000  | 4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                                   |                       |                                      |                  | 10.400,00       |                  |
| 02702  | 00812 4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 47.585,73                            | 47.585,73        | 47.585,73       | 0,00             |
| 00000  | 4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES                                   |                       |                                      |                  | 47.585,73       |                  |
| 27.812.0013.1-032  | DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03121  | 00391 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03122  | 00391 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 27.812.0013.1-036  | REFORMA ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA DE ESPORTES -        | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03161  | 00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03162  | 00283 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 27.812.0013.2-075  | ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER                               | 906.028,19            | 0,00                                 | 906.028,19       | 891.802,77      | 14.225,42        |
| 03120  | 00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 415.312,19            | 0,00                                 | 415.312,19       | 413.776,34      | 1.535,85         |
| 00000  | 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                    |                       |                                      |                  | 15.358,86       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                            |                       |                                      |                  | 1.346,16        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)                 |                       |                                      |                  | 65.806,45       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO        |                       |                                      |                  | 310.773,59      |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO      |                       |                                      |                  | 5.297,54        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                           |                       |                                      |                  | 11.734,40       |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS                       |                       |                                      |                  | 1.589,94        |                  |
| 00000  | 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS                             |                       |                                      |                  | 1.869,40        |                  |
| 03130  | 00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 70.800,00             | 0,00                                 | 70.800,00        | 60.655,06       | 10.144,94        |
| 00000  | 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES                  |                       |                                      |                  | 0,00            |                  |
| 00000  | 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES    |                       |                                      |                  | 60.655,06       |                  |
| 03140  | 00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 75.000,00             | 0,00                                 | 75.000,00        | 74.596,07       | 403,93           |
| 00000  | 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%                                    |                       |                                      |                  | 25.749,72       |                  |
| 00000  | 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%                                     |                       |                                      |                  | 48.846,35       |                  |
| 03150  | 00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            | 129.916,00            | 0,00                                 | 129.916,00       | 128.109,04      | 1.806,96         |
| 00000  | 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS  |                       |                                      |                  | 708,58          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |                       |                                      |                  | 1.061,11        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS             |                       |                                      |                  | 19.722,10       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                       |                       |                                      |                  | 1.239,80        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS              |                       |                                      |                  | 3.064,80        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                     |                       |                                      |                  | 1.453,26        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                       |                                      |                  | 396,80          |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS           |                       |                                      |                  | 6.451,50        |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS             |                       |                                      |                  | 24.327,80       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                       |                       |                                      |                  | 38.760,55       |                  |
| 00000  | 3.3.90.30.01.03 DIESEL   |                       |                                      |                  | 21.783,05       |                  |



## Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

## Balanço Anual

## Página: 25

| CÓDIGO            | TÍTULOS  | ORÇADO E SUPLEMENTADO | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | VALOR EMPENHADO | SALDO DA DOTAÇÃO |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 00000             | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |                       |                                      |                  | 2.995,39        |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS                 |                       |                                      |                  | 87,00           |                  |
| 00000             | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                       |                                      |                  | 6.057,30        |                  |
| 03160             | 00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 215.000,00            | 0,00                                 | 215.000,00       | 214.666,26      | 333,74           |
| 00000             | 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      |                       |                                      |                  | 20.500,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E          |                       |                                      |                  | 90.448,62       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES      |                       |                                      |                  | 34.148,40       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS  |                       |                                      |                  | 4.914,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                         |                       |                                      |                  | 129,66          |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS                  |                       |                                      |                  | 5.100,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                            |                       |                                      |                  | 33.000,00       |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                |                       |                                      |                  | 4.320,00        |                  |
| 00000             | 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES         |                       |                                      |                  | 22.105,58       |                  |
| 27.812.0013.2-097 | DELIBERAÇÃO N° 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE                | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 03123             | 00391 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

TOTAL GERAL DA DESPESA

79.337.399,15

16.463.259,89

95.800.659,04

76.785.631,24

19.015.027,80



Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)  |
|--|------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES   |      | 52.797.681,59    | 75.415.384,98           | 73.348.468,84           | (2.066.916,14) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          |      | 8.738.007,15     | 10.024.673,70           | 9.606.823,19            | (417.850,51)   |
| IMPOSTOS   |      | 8.585.010,00     | 9.701.112,75            | 9.206.215,54            | (494.897,21)   |
| TAXAS  |      | 152.997,15       | 323.560,95              | 400.607,65              | 77.046,70      |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| CONTRIBUIÇÕES  |      | 252.114,36       | 252.442,43              | 377.629,33              | 125.186,90     |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         |      | 252.114,36       | 252.442,43              | 377.629,33              | 125.186,90     |
| RECEITA PATRIMONIAL  |      | 2.306.731,98     | 3.267.046,58            | 2.076.308,09            | (1.190.738,49) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| VALORES MOBILIÁRIOS  |      | 2.096.729,98     | 3.057.044,58            | 2.076.308,09            | (980.736,49)   |
| CESSÃO DE DIREITOS   |      | 210.002,00       | 210.002,00              | 0,00                    | (210.002,00)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  |      | 14.303,29        | 14.303,29               | 13.243,87               | (1.059,42)     |
| 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               | 13.243,87               | (1.059,42)     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |      | 41.369.615,25    | 61.694.392,93           | 60.933.437,88           | (760.955,05)   |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          |      | 27.392.239,41    | 40.590.761,31           | 36.047.204,60           | (4.543.556,71) |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |      | 8.737.375,84     | 11.714.775,56           | 12.066.652,72           | 351.877,16     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       |      | 5.240.000,00     | 9.388.856,06            | 12.819.580,56           | 3.430.724,50   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |      | 116.909,56       | 162.526,05              | 341.026,48              | 178.500,43     |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      |      | 3.455,89         | 3.455,89                | 0,00                    | (3.455,89)     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          |      | 100.428,50       | 142.531,68              | 301.163,05              | 158.631,37     |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |      | 13.025,17        | 16.538,48               | 39.863,43               | 23.324,95      |
| RECEITAS DE CAPITAL  |      | 1.304.792,16     | 6.683.346,16            | 2.916.594,66            | (3.766.751,50) |
| 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     | 6.683.346,16            | 2.916.594,66            | (3.766.751,50) |
| 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     | 6.183.346,16            | 2.447.565,16            | (3.735.781,00) |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  |      | 54.102.473,75    | 82.098.731,14           | 76.265.063,50           | (5.833.667,64) |
| REFINANCIAMENTO (II)   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| MOBILIÁRIA   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| CONTRATUAL   |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00           |



Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 2

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>               | NOTA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|---|------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| MOBILIÁRIA                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| CONTRATUAL                                  |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) |      | 54.102.473,75    | 82.098.731,14           | 76.265.063,50           | (5.833.667,64)  |
| DÉFICIT (IV)                                |      | 0,00             | 11.001.927,90           | 520.567,74              | (10.481.360,16) |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        |      | 54.102.473,75    | 93.100.659,04           | 76.785.631,24           | (16.315.027,80) |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |      | 0,00             | 15.925.613,66           | 15.925.613,66           | 0,00            |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS          |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                        |      | 0,00             | 15.925.613,66           | 15.925.613,66           | 0,00            |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS           |      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                    | NOTA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f) |
|--|------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               |      | 47.734.315,49       | 73.389.865,85          | 66.746.956,25           | 66.508.438,94           | 65.853.676,59      | 6.642.909,60             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |      | 25.474.207,19       | 36.308.535,79          | 34.182.585,35           | 34.175.699,93           | 33.775.113,82      | 2.125.950,44             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |      | 22.260.108,30       | 37.081.330,06          | 32.564.370,90           | 32.332.739,01           | 32.078.562,77      | 4.516.959,16             |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |      | 3.235.792,16        | 19.278.427,09          | 10.038.674,99           | 3.781.369,85            | 3.634.275,42       | 9.239.752,10             |
| INVESTIMENTOS                                    |      | 2.875.792,16        | 18.928.827,09          | 9.713.752,75            | 3.456.447,61            | 3.309.353,18       | 9.215.074,34             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            |      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |      | 360.000,00          | 349.600,00             | 324.922,24              | 324.922,24              | 324.922,24         | 24.677,76                |
| 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       | 93.100.659,04          | 76.785.631,24           | 70.289.808,79           | 69.487.952,01      | 16.315.027,80            |
| 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       | 93.100.659,04          | 76.785.631,24           | 70.289.808,79           | 69.487.952,01      | 16.315.027,80            |
| 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                    | 5.975.254,71            | 6.777.111,49       | 0,00                     |
| TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)            |      | 54.102.473,75       | 93.100.659,04          | 76.785.631,24           | 76.265.063,50           | 76.265.063,50      | 16.315.027,80            |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | NOTA | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d)    | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|---------------------------------------|------|------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|---------------------|
|                                       |      | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                |              |                |                     |
| DESPESAS CORRENTES                    |      | 209.695,92                   | 339.459,79                                  | 210.458,25     | 201.281,06   | 20.413,46      | 318.284,00          |
| 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                                  | 210.458,25     | 201.281,06   | 20.413,46      | 318.284,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL                   |      | 481.399,92                   | 1.143.271,80                                | 852.906,62     | 852.884,87   | 21.750,00      | 750.015,10          |
| INVESTIMENTOS                         |      | 481.399,92                   | 1.143.271,80                                | 852.906,62     | 852.884,87   | 21.750,00      | 750.015,10          |
| 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                                | 1.063.364,87   | 1.054.165,93 | 42.163,46      | 1.068.299,10        |



Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 3

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

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

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

Município de Ribeirão do Pinhal



Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

| INGRESSOS                                   |                       |                      | DISPÊNDIOS                                      |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|---|-----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual       | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior   |
| Receita Orçamentária (I)                    | 76.265.063,50         | 72.015.925,55        | Despesa Orçamentária (VI)                       | 76.785.631,24         | 66.557.915,61        |
| Ordinária                                   | 50.381.217,17         | 47.675.524,30        | Ordinária                                       | 51.413.407,77         | 42.281.455,02        |
| Vinculada                                   | 25.883.846,33         | 24.340.401,25        | Vinculada                                       | 25.372.223,47         | 24.276.460,59        |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)   | 1.186.134,64          | 1.389.662,77         | Transferências Financeiras Concedidas (VII)     | 2.699.999,97          | 2.496.000,00         |
| Recebimentos Extraorçamentários (III)       | 15.774.557,42         | 10.436.436,75        | Pagamentos Extraorçamentários (VIII)            | 10.897.893,24         | 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) | 22.043.307,21         | 19.201.076,10        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | 18.751.187,61         | 14.534.737,89        | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 21.603.400,28         | 18.751.187,61        |
| Realizável                                  | 449.888,49            | 442.089,73           | Realizável                                      | 439.906,93            | 449.888,49           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>112.426.831,66</b> | <b>98.818.852,69</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>112.426.831,66</b> | <b>98.818.852,69</b> |

## Notas Explicativas

## Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



## DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2025

Período: De Dezembro Até Dezembro

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\$ 1.562.714,45 |
| Baixa               | 1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2 | -R\$ 6.377,00    |
| Saldo Atual         |  | R\$ 1.556.337,45 |

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\$ 9.447,57  |
| Baixa               | 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas                | -R\$ 9.447,57 |
| 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\$ 650.145,61 |
| Saldo Atual       |  | R\$ 650.145,61 |

### Total Entidade

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 2.212.860,06 |
| Inscrição     | R\$ 9.447,57     |
| Baixa         | -R\$ 15.824,57   |
| Est Inscrição | R\$ 0,00         |
| Est Baixa     | R\$ 0,00         |
| Saldo Atual   | R\$ 2.206.483,06 |

### Total Geral

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Saldo Inicial | R\$ 2.212.860,06 |
| Inscrição     | R\$ 9.447,57     |
| Baixa         | -R\$ 15.824,57   |
| Est Inscrição | R\$ 0,00         |
| Est Baixa     | R\$ 0,00         |
| Saldo Atual   | R\$ 2.206.483,06 |

### Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

**Período: De Dezembro Até Dezembro**

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

Página: 1

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17****Exercício 2025****Período: De Dezembro Até Dezembro****Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal****Página: 2**

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

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 1**

| <b>ATIVO</b>   |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                 | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| ATIVO CIRCULANTE                                     |             | 32.970.929,67          | 29.177.081,86             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        |             | 21.603.400,28          | 18.751.187,61             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL      |             | 21.603.400,28          | 18.751.187,61             |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                               |             | 10.642.438,99          | 9.699.510,82              |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                       |             | 3.508.529,67           | 2.970.072,16              |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              |             | 6.562.407,57           | 6.157.936,91              |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          |             | 571.501,75             | 571.501,75                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              |             | 637.403,35             | 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    |             | 159.852,33             | 169.833,89                |
| ESTOQUES   |             | 87.687,05              | 78.998,52                 |
| OUTROS ESTOQUES                                      |             | 87.687,05              | 78.998,52                 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |             | 112.722.589,70         | 109.714.202,24            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       |             | 64,09                  | 64,09                     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO |             | 64,09                  | 64,09                     |
| IMOBILIZADO  |             | 112.722.525,61         | 109.714.138,15            |
| BENS MOVEIS  |             | 26.895.189,60          | 25.238.129,02             |
| BENS IMÓVEIS   |             | 90.274.877,03          | 87.456.605,55             |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   |             | (4.447.541,02)         | (2.980.596,42)            |
| <b>TOTAL</b>   |             | <b>145.693.519,37</b>  | <b>138.891.284,10</b>     |

| <b>PASSIVO</b>   |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| PASSIVO CIRCULANTE   |             | 1.073.421,98           | 1.629.215,38              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |             | 443.335,02             | 246.125,56                |
| PESSOAL A PAGAR  |             | 4.579,65               | 0,00                      |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR   |             | 376.522,63             | 243.971,09                |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR   |             | 62.232,74              | 2.154,47                  |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |             | 395.748,24             | 1.175.883,34              |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |             | 395.748,24             | 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                     |             | 233.253,01             | 206.120,23                |
| VALORES RESTITUÍVEIS   |             | 223.103,80             | 205.148,21                |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |             | 10.149,21              | 972,02                    |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE   |             | 2.206.483,06           | 2.427.735,85              |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |             | 1.556.337,45           | 1.768.160,13              |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |             | 1.556.337,45           | 1.768.160,13              |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     |             | 650.145,61             | 659.575,72                |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO  |             | 650.145,61             | 659.575,72                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |             | <b>3.279.905,04</b>    | <b>4.056.951,23</b>       |

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>           |  |                        |                           |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS               |  | 142.413.614,33         | 134.834.332,87            |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              |  | 7.579.281,46           | 11.807.284,94             |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 134.834.332,87         | 121.022.289,13            |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    |  | 0,00                   | 2.004.758,80              |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |  | <b>142.413.614,33</b>  | <b>134.834.332,87</b>     |
| <b>TOTAL</b>                        |  | <b>145.693.519,37</b>  | <b>138.891.284,10</b>     |

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 2**

|                          |                |                |                            |                       |                       |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | 22.043.307,21  | 19.201.076,10  | <b>PASSIVO FINANCEIRO*</b> | 8.637.543,53          | 3.803.042,81          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | 123.650.212,16 | 119.690.208,00 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | 2.206.483,06          | 2.427.735,85          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                |                |                            | <b>134.849.492,78</b> | <b>132.660.505,44</b> |

\*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

**Saldo dos Atos Potenciais Ativos**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR                                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**

| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR                 |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR                                 |             | 6.393.852,52           | 1.488.349,74              |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>  |             | <b>6.393.852,52</b>    | <b>1.488.349,74</b>       |

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balanço Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 3****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b> |   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 0                         | Recursos Ordinários (Livres)  | 4.533.913,63           | 6.963.544,39              |
| 94                        | Retenções em Caráter Consignatário  | 0,00                   | 0,00                      |
| 101                       | Fundeb 70%  | 59.348,10              | 0,00                      |
| 102                       | Fundeb 30%  | 74.532,27              | 41.470,89                 |
| 103                       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  | 3.800,00               | 0,00                      |
| 104                       | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica  | 4.291,62               | 276.594,99                |
| 105                       | Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação                                  | 29.714,62              | 26.806,28                 |
| 107                       | Salário-Educação  | 432.869,63             | 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  | 13.871,82              | 12.831,44                 |
| 136                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 567,89                 | 512,30                    |
| 137                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | (54.760,25)            | (55.246,21)               |
| 140                       | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM   | 79.222,70              | 71.468,74                 |
| 150                       | PAR - EDUCAÇÃO 2020   | 0,20                   | 0,18                      |
| 151                       | PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021   | 5,10                   | 4,60                      |
| 152                       | TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR                             | 1.704,39               | (469.400,00)              |
| 153                       | PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE  | 31.989,18              | 161.399,34                |
| 279                       | CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO                      | 80,39                  | 0,00                      |
| 280                       | CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS                    | (3.358.000,00)         | 0,00                      |
| 281                       | CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA          | (320.150,00)           | 0,00                      |
| 284                       | DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE           | 474.797,97             | 0,00                      |
| 303                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  | 102,54                 | 0,00                      |
| 304                       | Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros                       | 646,63                 | 0,00                      |
| 319                       | Outras Transferências Voluntárias Públicas  | 4.946,55               | 4.462,41                  |
| 338                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 39.199,39              | 35.362,72                 |
| 339                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 13.494,04              | 12.173,30                 |
| 345                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 22.594,82              | 18.021,86                 |
| 374                       | RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO             | 65.541,00              | 65.541,00                 |
| 375                       | RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO          | 47.344,18              | 47.344,18                 |
| 376                       | TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024   | 29.700,30              | 29.700,30                 |
| 377                       | EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377                    | 100.000,00             | 100.000,00                |
| 380                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS                        | 19.436,98              | 41.232,18                 |
| 381                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS                        | 18.982,91              | 167.212,02                |
| 382                       | Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário | 0,00                   | 100.000,00                |
| 383                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA                                   | 0,00                   | 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                   | 219.750,00             | 0,00                      |
| 387                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - CUSTEIO                       | 30.825,00              | 0,00                      |
| 388                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - INVESTIMENTO                  | 30.825,00              | 0,00                      |
| 389                       | Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TONINHO WANDSCHEER 400 mil      | 415.208,54             | 0,00                      |
| 391                       | DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE - CEE                          | 400.000,00             | 0,00                      |
| 400                       | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO ARNS R\$ 100 MIL               | 104.114,77             | 0,00                      |

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 4****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b> |   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| 401                       | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA CANZIANI R\$ 130 MIL                    | 135.291,21             | 0,00                      |
| 402                       | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO LUPION R\$ 500 MIL                      | 509.522,88             | 0,00                      |
| 414                       | RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 - TRANSPORTE SANITÁRIO                          | 65.000,00              | 0,00                      |
| 481                       | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES                           | 0,00                   | 0,00                      |
| 482                       | CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS  | (962.644,84)           | 0,00                      |
| 494                       | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 799.293,15             | 29.729,82                 |
| 495                       | Atenção Básica  | 271.497,98             | 264.532,01                |
| 497                       | Vigilância em Saúde   | 1.592,36               | 1.436,50                  |
| 501                       | Receitas de Alienações de Ativos  | 7.951,71               | 226.415,29                |
| 504                       | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias                  | 231.988,44             | 85.811,96                 |
| 507                       | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF                                      | 397.898,32             | 238.849,30                |
| 510                       | Taxas - Exercício Poder de Polícia  | 60.503,38              | 23.445,49                 |
| 511                       | Taxas - Prestação de Serviços   | 73.738,94              | 21.071,02                 |
| 512                       | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)   | 59.548,11              | 32.587,35                 |
| 518                       | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde                                     | 213.601,50             | 134.701,65                |
| 701                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 0,00                   | 0,00                      |
| 702                       | Outras Transferências Voluntárias Públicas  | 631,98                 | 570,13                    |
| 718                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 0,00                   | 0,00                      |
| 720                       | PROCAD - SUAS 2023  | 8.529,20               | 6.826,86                  |
| 737                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 7.796,94               | 7.184,18                  |
| 778                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 14,90                  | 13,45                     |
| 789                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 496,27                 | 447,70                    |
| 803                       | FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC   | 49,21                  | 44,40                     |
| 806                       | Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT  | 0,00                   | 0,00                      |
| 809                       | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES - SIT 50173                                      | 704.573,34             | 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                                       | 144,14                 | 44,76                     |
| 880                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 14.591,25              | 16.813,50                 |
| 881                       | RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE  | 225.359,45             | 135.528,06                |
| 883                       | DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLENCIA A MULHERES                            | 71.287,42              | 72.898,83                 |
| 884                       | LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE  | 51.605,95              | 64.683,57                 |
| 932                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 0,00                   | 0,00                      |
| 933                       | IGDSUAS - PORTARIA 337/2011   | 0,00                   | 328,00                    |
| 934                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 27.961,15              | 10.681,83                 |
| 940                       | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 72.449,90              | 86.468,59                 |
| 941                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 23.004,25              | 18.756,52                 |
| 947                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 0,00                   | 0,00                      |
| 949                       | Transferências Voluntárias Públicas Federais  | 25.514,38              | 46.523,61                 |
| 953                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 0,00                   | 14.678,28                 |
| 956                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 233,13                 | 210,31                    |
| 957                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 0,00                   | 92,08                     |
| 960                       | Transferências Voluntárias Públicas Estaduais   | 2.313,29               | 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                      |

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 5****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b> |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 977                       | AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL  | 501,31                 | 501,31                    |
| 978                       | EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA  | 0,00                   | 0,00                      |
| 982                       | INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA   | 0,00                   | 3,49                      |
| 983                       | INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19  | 0,00                   | 0,00                      |
| 984                       | Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas                   | 14.132,35              | 14.132,35                 |
| 985                       | Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas                     | 756,75                 | 756,75                    |
| 987                       | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987  | 0,00                   | 0,00                      |
| 996                       | CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656   | 0,00                   | (617.500,00)              |
| 997                       | CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO  | 0,00                   | 0,00                      |
| 998                       | EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL   | 0,00                   | 500.000,00                |
| 1004                      | LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL  | 17,52                  | 15,80                     |
| 1005                      | LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS   | 71,48                  | 64,49                     |
| 1013                      | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE   | 135.356,00             | 209.916,16                |
| 1019                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)                                   | 47.516,23              | 47.516,23                 |
| 1020                      | Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020                                       | 0,00                   | 28,49                     |
| 1024                      | Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso | 4.180,39               | 3.771,24                  |
| 1040                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 372.175,52             | 0,00                      |
| 1041                      | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                         | 4.396,39               | 3.896,59                  |
| 1042                      | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                   | 39.977,49              | 34.990,96                 |
| 1043                      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)          | 24.634,56              | 18.465,26                 |
| 1044                      | Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 0,00                   | 0,00                      |
| 1045                      | Outros Recursos não Vinculados   | 1.394,83               | 219,84                    |
| 1051                      | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e        | 165.769,90             | 1.584,83                  |
| 1056                      | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação       | 1.736,30               | 1.736,30                  |
| 1057                      | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres         | 25.822,30              | 25.822,30                 |
| 1060                      | Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres  | 181.018,67             | 135.212,55                |
| 1061                      | Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação  | 15.084,95              | 11.267,74                 |
| 1062                      | Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde   | 45.254,68              | 33.803,15                 |
| 1064                      | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da  | 56.355,41              | 34.310,02                 |
| 1067                      | Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem                          | 78,75                  | 78,75                     |
| 1068                      | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID  | (477.850,00)           | 0,00                      |
| 1073                      | Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023  | 1.076,60               | 15.201,35                 |
| 1080                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI   | 184.222,61             | 0,00                      |
| 1101                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.         | 189.617,01             | 3.389,82                  |
| 1102                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.         | 212.480,79             | 154.830,26                |
| 1464                      | ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023   | 176.230,27             | 158.981,63                |
| 1499                      | APSUS ESTADUAL - CONTA 26216   | 11.359,27              | 120.960,00                |
| 1809                      | FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8   | 884,87                 | 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   | 49.043,77              | 146.693,77                |
| 2829                      | Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer  | 35.874,00              | 71.394,00                 |
| 2830                      | Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion   | 0,00                   | 0,00                      |
| 2831                      | PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO  | 3.197.301,74           | 2.898.690,72              |

**BALANÇO PATRIMONIAL****Balancão Anual****Município de Ribeirão do Pinhal****Exercício 2025****Página: 6****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>FONTES DE RECURSOS</b> |  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 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                                    | 505.150,26             | 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                                     | 2.024,38               | 1.826,24                  |
| 9351                      | CENTRO DIA POP IDOSA   | 0,00                   | 19.596,70                 |
| 9352                      | INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023                                    | 0,00                   | 0,23                      |
| 9353                      | APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023 | 1.041,98               | 27.487,48                 |
| 9354                      | PAS - PISO ÚNICO   | 1.628,13               | 2.455,11                  |
| 9355                      | PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27                                | 40.980,19              | 81.516,83                 |
| 9356                      | VIAJA MAIS 60 - FASE 2   | 0,00                   | 0,00                      |
| 9357                      | PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO   | 973,49                 | 0,00                      |
| 9358                      | PROGRAMA CUIDA MAIS PR   | 22.214,64              | 0,00                      |
| 10498                     | Assistência Farmacéutica   | 1.458,27               | 2.537,36                  |
| 10934                     | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS                          | 0,00                   | 0,00                      |
| 49412                     | INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL              | 0,00                   | 0,00                      |
| 49413                     | INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO                | 0,00                   | 0,00                      |
| 49416                     | PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 0,00                   | 19.134,02                 |
| 49417                     | RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA   | 37.728,21              | 37.728,21                 |
| 49419                     | EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00                                | 0,00                   | 5.944,98                  |
| 49420                     | Bloco de Custo das Ações e Serviços Públicos de Saúde                            | 70.940,50              | 119.780,70                |
| 49421                     | RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA                              | 12.609,67              | 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                | 38.860,85              | 52.401,65                 |
| 49425                     | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00                     | 47.838,32              | 47.838,32                 |
| 49426                     | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00                | 0,00                   | 52.532,56                 |
| 49427                     | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00                    | 0,00                   | 0,00                      |
| 49428                     | EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00                       | 0,00                   | 1.839,13                  |
| 51816                     | EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00                     | 22.777,90              | 22.777,90                 |
| 51817                     | RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00             | 0,00                   | 0,00                      |
| 51818                     | RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                      |
| 51819                     | RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO         | 0,00                   | 0,00                      |
| 51820                     | RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL                         | 700.000,00             | 0,00                      |
| 51824                     | RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE PACIENTES 220 MIL        | 220.000,00             | 0,00                      |
| <b>TOTAL</b>              |  | <b>13.405.763,68</b>   | <b>15.398.033,29</b>      |

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal



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

**EXERCÍCIO:2025**

**PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO**

**DATA EMISSÃO:01/02/2026**

**Página: 1**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|  | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              |             | <b>78.581.126,31</b>   | <b>74.950.588,25</b>      |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   |             | <b>10.410.328,25</b>   | <b>8.068.138,54</b>       |
| IMPOSTOS   |             | 9.990.453,54           | 7.688.674,40              |
| TAXAS  |             | 419.874,71             | 379.464,14                |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   |             | <b>430.667,02</b>      | <b>318.640,91</b>         |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                   |             | 430.667,02             | 318.640,91                |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               |             | <b>13.243,87</b>       | <b>15.692,80</b>          |
| VENDA DE MERCADORIAS   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| VENDA DE PRODUTOS  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                |             | 13.243,87              | 15.692,80                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               |             | <b>2.094.886,03</b>    | <b>2.477.330,16</b>       |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   |             | 86.385,42              | 42.393,34                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS                                      |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |             | 2.008.500,61           | 1.468.602,84              |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS             |             | 0,00                   | 966.333,98                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         |             | <b>65.037.685,18</b>   | <b>63.315.986,66</b>      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   |             | 1.186.134,64           | 1.389.662,77              |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  |             | 63.840.897,30          | 61.914.237,59             |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                             |             | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                |             | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       |             | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |             | 10.653,24              | 12.086,30                 |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> |             | <b>187.000,00</b>      | <b>0,02</b>               |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO   |             | 0,00                   | 0,00                      |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    |             | 187.000,00             | 0,02                      |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    |             | <b>407.315,96</b>      | <b>754.799,16</b>         |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                       |             | 94.612,26              | 636.643,79                |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                  |             | 67.807,48              | 39.197,16                 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                            |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |             | 244.896,22             | 78.958,21                 |

| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>  |  | <b>71.001.844,85</b> | <b>63.143.303,31</b> |
|---|--|----------------------|----------------------|
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   |  | <b>34.081.762,66</b> | <b>30.138.311,17</b> |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |  | 30.114.099,66        | 27.390.694,68        |
| ENCARGOS PATRONAIS  |  | 3.967.663,00         | 2.747.616,49         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS                        |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                     |  | <b>241.512,96</b>    | <b>233.805,96</b>    |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS   |  | 233.805,96           | 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                                     |  | 3.153,00             | 0,00                 |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                |  | <b>22.944.116,28</b> | <b>22.261.172,07</b> |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |  | 8.402.309,55         | 8.428.007,33         |
| SERVIÇOS  |  | 13.074.862,13        | 12.258.965,42        |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |  | 1.466.944,60         | 1.574.199,32         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                 |  | <b>2.048.297,70</b>  | <b>1.286.386,14</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA  |  | 10.128,75            | 10.966,52            |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                               |  | 2.038.168,95         | 1.275.419,62         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>   |  | <b>10.073.677,94</b> | <b>7.929.994,54</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |  | 2.699.999,97         | 2.496.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS   |  | 203.524,60           | 199.060,00           |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS  |  | 7.115.033,14         | 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  |  | 55.120,23            | 42.908,16            |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                    |  | <b>0,00</b>          | <b>0,02</b>          |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                         |  | 0,00                 | 0,00                 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS  |  | 0,00                 | 0,02                 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                      |  | <b>1.612.477,31</b>  | <b>1.293.633,41</b>  |
| PREMIAÇÕES  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| INCENTIVOS  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES   |  | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  |  | 0,00                 | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |  | 1.612.477,31         | 1.293.633,41         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>   |  | <b>7.579.281,46</b>  | <b>11.807.284,94</b> |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b><br><b>(decorrentes da execução orçamentária)</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                |                               |
|---|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
|   |  | <b>Nota</b> | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO   |  |             | 4.288.332,06               | 8.413.440,93                  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO  |  |             | 324.922,24                 | 319.051,18                    |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVO   |  |             | 0,00                       | 0,00                          |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO  |  |             | 0,00                       | 0,00                          |

#### Notas Explicativas

#### Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2025**

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 1

| DESCRÍÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>    |                 |                    |
| INGRESSOS  | 11.340.225,20   | 80.941.463,00      |
| RECEITAS DERIVADAS                                     | 1.243.291,56    | 7.359.169,99       |
| Receita Tributária                                     | 1.217.829,90    | 7.108.542,10       |
| Receita de Contribuições                               | 25.461,66       | 250.627,89         |
| Outras Receitas Derivadas                              | 0,00            | 0,00               |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS                                   | 245.797,78      | 2.730.431,67       |
| Receita Patrimonial                                    | 228.638,49      | 1.507.800,00       |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    | 0,00            | 15.692,80          |
| Outras Receitas Originárias                            | 17.159,29       | 1.206.938,87       |
| Remuneração das Disponibilidades                       | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 9.851.135,86    | 70.851.861,34      |
| Intergovernamentais                                    | 6.360.869,34    | 50.027.575,68      |
| da União   | 4.470.705,31    | 38.145.766,26      |
| de Estados e Distrito Federal                          | 1.890.164,03    | 11.881.809,42      |
| de Municípios  | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                                    | 1.191.368,27    | 11.898.748,21      |
| Transferências Financeiras Recebidas                   | 1.186.134,64    | 1.389.662,77       |
| Recebimentos Extraorçamentários                        | 1.112.763,61    | 7.535.874,68       |
| DESEMBOLSOS  | 10.385.047,70   | 76.398.163,34      |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO         | 5.316.188,21    | 30.447.805,72      |
| ADMINISTRAÇÃO  | 802.432,78      | 2.555.652,39       |
| URBANISMO  | 622.764,09      | 3.383.048,61       |
| SAÚDE  | 1.240.076,50    | 6.852.981,95       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 1.964,63        | 1.316.959,96       |
| DEFESA NACIONAL  | 56.440,24       | 404.324,85         |
| JUDICIÁRIA   | 57.993,68       | 359.360,48         |
| EDUCAÇÃO   | 2.422.363,23    | 13.462.480,67      |
| CULTURA  | 0,00            | 67.711,95          |
| INDÚSTRIA  | 0,00            | 98.196,93          |
| AGRICULTURA  | 0,00            | 505.810,75         |
| TRANSPORTE   | 112.153,06      | 576.220,61         |
| DESPORTO E LAZER                                       | 0,00            | 865.056,57         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna           | 0,00            | 0,00               |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa           | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                              | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS   | 5.068.859,49    | 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                                    | 3.324.706,53    | 35.934.664,08      |
| Transferências Financeiras Concedidas                  | 180.350,50      | 2.496.000,00       |
| Pagamentos Extraorçamentários                          | 1.563.802,46    | 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    | 955.177,50      | 4.543.299,66       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                 |                    |
| INGRESSOS  | 0,00            | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      | 0,00            | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  | 0,00            | 0,00               |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 0,00            | 0,00               |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  | 0,00            | 0,00               |



**MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**2025**

PERÍODO: DEZEMBRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 2

| DESCRIÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO        |                 |                    |
| INGRESSOS  | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS  | 15.824,57       | 319.051,18         |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                  | 15.824,57       | 319.051,18         |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (15.824,57)     | (319.051,18)       |

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 939.352,93    | 4.224.248,48  |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 19.201.076,10 | 14.976.827,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 20.140.429,03 | 19.201.076,10 |

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Ribeirão do Pinhal