



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Dezembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
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	6.591.229,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.638,49				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.128.757,45				
	17.159,29	8.617.846,79			
TOTAL		8.617.846,79	SUPERÁVIT		2.026.617,66
			TOTAL		8.617.846,79
SUPERÁVIT CORRENTE		2.026.617,66			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.480,16	423.480,16	INVESTIMENTOS	348.384,65	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.824,57	364.209,22
TOTAL		9.041.326,95	SUPERÁVIT		2.085.888,60
			TOTAL		9.041.326,95
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	8.617.846,79		DESPESAS CORRENTES	6.591.229,13	
RECEITAS DE CAPITAL	423.480,16		DESPESAS DE CAPITAL	364.209,22	
TOTAL		9.041.326,95	SUPERÁVIT		2.085.888,60
			TOTAL		9.041.326,95

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Dezembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			8.617.846,79
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.217.829,90	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	1.202.437,64		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	218.167,06		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	133.476,06		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.189,12		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.995,72		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.797,39		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.328,53		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	970,34		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	582,14		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.265,92		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.610,88		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.566,49		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.301,67		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.792,43		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.075,43		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	84.691,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	50.454,60		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	21.022,75		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	12.613,65		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	360,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	150,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	90,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	626.684,87		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	626.684,87		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	626.572,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	626.572,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	351.173,73		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	146.322,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	87.793,43		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	24.769,94		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	10.320,85		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	6.192,51		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	112,03		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	112,03		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	112,03		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	67,22		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	28,01		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	16,80		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	357.585,71		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	357.585,71		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	357.585,71		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	214.534,35		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	89.389,38		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	53.633,62		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	17,02		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	7,09		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4,25		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	15.392,26		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.857,72		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.857,72		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.334,60		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	470,91		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	26,92		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	25,29		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.534,54		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	7.534,54		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.968,33		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	200,90		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.141,93		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	223,38		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Dezembro Até Dezembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		25.461,66	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.461,66		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.461,66		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.461,66		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	22.859,02		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	94,45		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.993,62		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	514,57		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		228.638,49	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	228.638,49		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	202.862,80		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	202.862,80		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	202.862,80		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	87,05		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	46.997,28		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.619,05		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	233,90		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	46,38		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,44		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	367,56		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	7,30		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	21,75		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	126,53		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	145,20		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	646,59		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	6.784,82		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	558,36		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	6.911,27		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	3.580,73		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	3.578,16		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,92		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	676,04		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	56,93		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	4,28		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	524,82		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	447,05		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	6,07		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	74,56		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,14		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	314,37		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	92,74		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	5,33		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	14,32		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	4,65		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.775,50		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	293,86		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	74,61		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,09		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	4,63		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	14,02		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	6,20		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	12,50		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	5,34		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	190,01		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	95,73		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	46,55		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	74,79		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	235,09		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	10.249,79		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	425,44		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	2,18		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	21,69		



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 BANCÁRIOS 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		DIVIDENDOS	25.775,69		
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS	25.775,69		
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL	25.775,69		
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	0	DIVIDENDOS	25.775,69		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.128.757,45	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.470.705,31		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	3.905.203,94		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		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		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	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	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	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		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.331.053,25		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.331.053,25		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	0	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	401.170,54		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	78.751,82		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	59.063,86		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	24.609,94		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(19.687,94)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	14.765,96		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	49.334,66		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	49.334,66		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	49.334,66		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	278.701,26		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	192.492,33		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	7.842,10		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	7.842,10		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	184.650,23		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	184.650,23		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	85.008,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	48.576,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	34.003,73		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	17.062,50		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	86.208,93		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	693,86		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	693,86		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	84.515,07		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	84.515,07		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	55.156,58		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.156,58		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.156,58		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	123.740,45		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	73.370,47		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	51.359,33		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	22.011,14		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.314,32		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	4.314,32		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	4.314,32		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	46.055,66		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	1080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	46.055,66		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.828,12		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.828,12		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.828,12		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	30.478,43		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.049,50		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	17.300,19		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	1.466.683,87		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	910.393,07		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	821.107,08		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	140.289,88		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	732.136,37		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(205.276,75)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	153.957,58		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	76.899,16		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	57.674,19		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.031,03		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(19.224,67)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	14.418,61		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	12.386,83		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.290,13		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.870,89		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.096,72)		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.322,53		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		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		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		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		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		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		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		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		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.191.368,27		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.191.368,27		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		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		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		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 -	832,47		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.820,39		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.820,39		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.820,39		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	0	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		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		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		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			423.480,16
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		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
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.617.846,79
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.480,16
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	423.480,16
TOTAL GERAL	9.041.326,95

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

TOTAL GERAL	9.041.326,95
--------------------	---------------------



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

Exercício 2025

Página: 1

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	58.757,56



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

Exercício 2025

Página: 2

ÓRGÃO 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

UNIDADE 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	58.757,56



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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	DESDOBRAMENTO	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 JUDICIÁRIOS	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		
4.0.00.00.00.00		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		
				TOTAL	1.078.363,03



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Dezembro Até Dezembro
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	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 JUDICIÁRIOS	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		
				TOTAL	991.528,81



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

Exercício 2025

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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)		
				TOTAL	86.834,22



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

Exercício 2025

Página: 8

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	89.158,45



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

Exercício 2025

Página: 9

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			61.552,72
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		
				TOTAL	77.377,29



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

Exercício 2025

Página: 10

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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	DIFERENÇA 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		
				TOTAL	11.781,16



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

Exercício 2025

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	624.262,07



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

Exercício 2025

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	624.262,07



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Dezembro Até Dezembro
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 14

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Dezembro Até Dezembro
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 15

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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	DESDOBRAMENTO	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		
				TOTAL	2.826.879,42



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.717.652,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.386.386,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.386.386,40		
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	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	DESDOBRAMENTO	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		
			TOTAL		2.717.652,70



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

Exercício 2025

Página: 20

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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		
				TOTAL	109.226,72



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.377,54		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA 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	DESDOBRAMENTO	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		
				TOTAL	1.720.919,01



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.377,54		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA 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		



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	DESDOBRAMENTO	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		

TOTAL 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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		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 AVIAMENTOS	(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
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Dezembro Até Dezembro
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			(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		
				TOTAL	(23.217,07)



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

Exercício 2025

Página: 27

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			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 AVIAMENTOS	(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)		
TOTAL					14.304,93



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

Exercício 2025

Página: 28

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			(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		
				TOTAL	(18.626,04)



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

Exercício 2025

Página: 29

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			(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		
				TOTAL	(18.626,04)



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

Exercício 2025

Página: 30

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			(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)		
				TOTAL	(11.072,13)



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

Exercício 2025

Página: 31

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			(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)		
				TOTAL	(11.072,13)



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Dezembro Até Dezembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.591.229,13
3.1.00.00.00.00	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	DIFERENÇA 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	FUNCAO 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		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	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 AVIAMENTOS	(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 JUDICIÁRIOS	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		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	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		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.012.927,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.578.302,12
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	6.591.229,13
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	348.384,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.824,57
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	364.209,22
TOTAL GERAL	6.955.438,35

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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



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
Total		6.955.438,35

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	58.757,56	58.757,56



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

Exercício 2025

Página: 2

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	58.757,56	58.757,56



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

Exercício 2025

Página: 3

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	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
TOTAL		0,00	11.384,65	1.066.978,38	1.078.363,03



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

Exercício 2025

Página: 4

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	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
TOTAL		0,00	11.384,65	980.144,16	991.528,81



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

Exercício 2025

Página: 5

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	86.834,22	86.834,22



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

Exercício 2025

Página: 6

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	89.158,45	89.158,45



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

Exercício 2025

Página: 7

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	77.377,29	77.377,29



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

Exercício 2025

Página: 8

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	11.781,16	11.781,16



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

Exercício 2025

Página: 9

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	624.262,07	624.262,07



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

Exercício 2025

Página: 10

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	624.262,07	624.262,07



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

Exercício 2025

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
TOTAL		0,00	337.000,00	258.709,12	595.709,12



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

Exercício 2025

Página: 12

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	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
TOTAL		0,00	337.000,00	258.709,12	595.709,12



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

Exercício 2025

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 EDUCACAO 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
TOTAL		0,00	0,00	2.826.879,42	2.826.879,42



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

Exercício 2025

Página: 14

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	2.717.652,70	2.717.652,70



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

Exercício 2025

Página: 15

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	109.226,72	109.226,72



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

Exercício 2025

Página: 16

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.720.919,01	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	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 FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	(1.184,00)	(1.184,00)
TOTAL		0,00	0,00	1.720.919,01	1.720.919,01



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

Exercício 2025

Página: 17

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade: 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.720.919,01	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	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 FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	(1.184,00)	(1.184,00)
TOTAL		0,00	0,00	1.720.919,01	1.720.919,01



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

Exercício 2025

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 ASSISTENCIA 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)
TOTAL		0,00	0,00	(8.912,14)	(8.912,14)



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

Exercício 2025

Página: 19

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	(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 ASSISTENCIA 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)
TOTAL		0,00	0,00	(23.217,07)	(23.217,07)



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

Exercício 2025

Página: 20

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	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)
TOTAL		0,00	0,00	14.304,93	14.304,93



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

Exercício 2025

Página: 21

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	(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)
TOTAL		0,00	0,00	(18.626,04)	(18.626,04)



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

Exercício 2025

Página: 22

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

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	(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)
TOTAL		0,00	0,00	(18.626,04)	(18.626,04)



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

Exercício 2025

Página: 23

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	(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)
TOTAL		0,00	0,00	(11.072,13)	(11.072,13)



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

Exercício 2025

Página: 24

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

Unidade: 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	(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)
TOTAL		0,00	0,00	(11.072,13)	(11.072,13)



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



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
TOTAL		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
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -
Período: De Dezembro Até Dezembro
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

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

Exercício 2025

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
TOTAL GERAL		4.866.818,40	2.088.619,95	6.955.438,35

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

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						
TOTAL	0,00	394.023,91	0,00	15.711.376,02	737.692,91	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

Página: 2

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						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						
TOTAL	0,00	1.926.092,84	0,00	16.702.745,06	0,00	24.820.707,56



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

Página: 3

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			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						
TOTAL	1.680.140,55	0,00	6.890.565,94	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

Página: 4

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.		395.398,46				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	395.398,46	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

DESPESA EMPENHADA

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
TOTAL	0,00	6.216.808,06	1.082.958,50	227.121,43	0,00	76.785.631,24

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	ARRECADACÃO	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	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
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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	60.851,72	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.500.000,00	1.075.139,74	0,00	424.860,26
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	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
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	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
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	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
	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
	Fontes : 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
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

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
	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	1.470.709,21	0,00	29.290,79
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	670.915,03	45.915,03	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	218.109,74	0,00	201.890,26
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	90.879,36	0,00	84.120,64
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1,50	0,00	0,00	1,50
	Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	9.935,54	9.935,54	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.961,30	5.961,30	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	2.483,90	2.483,90	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	220.000,00	355.385,39	135.385,39	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	2.749,13	634,77	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	590,91	0,00	194.409,09
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	6.945,83	6.945,83	0,00
	Fontes : 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	0,00	8.115,36	8.115,36	0,00
	Fontes : 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	10.000,00	61.316,99	51.316,99	0,00
	Fontes : 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	0,00	4.495,18	4.495,18	0,00
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 717 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE 101	0,00	70.982,56	70.982,56	0,00
	Fontes : 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	0,00	33.061,38	33.061,38	0,00
	Fontes : 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	0,00	29.638,24	29.638,24	0,00
	Fontes : 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	0,00	61,85	61,85	0,00
	Fontes : 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	0,00	8.220,72	8.220,72	0,00
	Fontes : 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	0,00	612,76	612,76	0,00
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22386-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	2.099,23	779,90	0,00
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	4.764,47	4.764,47	0,00
	Fontes : 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	5.000,00	6.004,90	1.004,90	0,00
	Fontes : 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	0,00	646,63	646,63	0,00
	Fontes : 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	0,00	18.841,08	18.841,08	0,00
	Fontes : 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	0,00	1,45	1,45	0,00
	Fontes : 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	0,00	2.269,65	2.269,65	0,00
	Fontes : 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	0,00	1.040,38	1.040,38	0,00
	Fontes : 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	0,00	55,59	55,59	0,00
	Fontes : 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 718 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	25.000,00	149,52	0,00	24.850,48
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	149,52	0,00	24.850,48

SEGUI



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 Farmacêutica	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 - FONTE	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	ARRECADANÇA	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - C/C 23574-1 - FONTE 343	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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 DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	0,00	22,82	22,82	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	ARRECADACÃO	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 - CONVÊNIO 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 FINANCEIRO - 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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,81	0,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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 - CONVÊNIO ONIBUS	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1807 - PAVIMENTAÇÃO CONJ SILVIO FRUTUOSO - 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
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	499,80	499,80	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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 - CONVÊNIO SIT Nº 56831 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO 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 - CONVÊNIO SIT Nº 57009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 987 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.92.00.00.00	***** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 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
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	2.908,34	2.908,34	0,00



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
	Fontes : 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
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.99.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕES AO FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	2.817,12	2.817,12	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	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 UTILIÁRIO	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	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	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
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	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
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	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
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	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
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	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
1.6.2.1.02.0.2.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.02.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.03.00.00.00	TARIFA DE TRANSPORTE DE CARGA TERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.04.00.00.00	MUDAS DE MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.9.0.1.05.00.00.00	INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL	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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	13.243,87	0,00	1.059,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	13.243,87	0,00	1.059,42
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	25.000.000,00	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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacêutica	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	896.000,00	564.696,00	0,00	331.304,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	271.960,00	188.933,92	0,00	83.026,08
	Fontes : 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
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	948.056,65	948.056,65	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio 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
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	290.000,00	707.567,58	417.567,58	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	892.387,89	876.287,89	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	624.671,53	613.401,53	0,00
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	372.175,52	372.175,52	0,00
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	184.222,61	184.222,61	0,00
	Fontes : 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	184.222,61	184.222,61	0,00
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	124.979,37	12.979,37	0,00
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	49.450,14	0,00	30.549,86
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	76.543,16	0,00	43.456,84
	Fontes : 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 970 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	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
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00
	Fontes : 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	CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	EMENDAS PARLAMENAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	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

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 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
	Fontes : 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
1.7.1.9.57.0.1.10.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
	Fontes : 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	39.728,22	56.883,60	17.155,38	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	5.734.412,05	934.412,05	0,00
	Fontes : 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
	Total na Fonte	400.000,00	993.036,78	593.036,78	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	1.552.488,19	352.488,19	0,00
	Receita líquida	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.472.933,04	272.933,04	0,00
	Fontes : 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
	Total na Fonte	100.000,00	122.747,44	22.747,44	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	368.234,14	68.234,14	0,00
	Receita líquida	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
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	90.912,14	0,00	59.087,86
	Fontes : 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
	Total na Fonte	12.500,00	7.576,01	0,00	4.923,99
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	22.728,05	0,00	14.771,95
	Receita líquida	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
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	22.687,65	15.687,65	0,00

SEGUI



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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	219.750,00	219.750,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	Fontes : 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 MUNICIPIO - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	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
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	107.143,39	107.143,39	0,00

SEQUE



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
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO - FONTE 811	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	45.806,12	45.806,12	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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
	Fontes : 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	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	5.698,56	5.698,56	0,00
	Fontes : 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	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	4.954,68	4.954,68	0,00
	Fontes : 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
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00	VIAJA MAIS 60 - FASE 2 - CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO - CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR35.2024 - CONTA 27653-7 - FR 9358	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	12.819.580,56	7.579.580,56	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	9.573.101,87	5.905.101,87	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	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	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	23.107,25	0,00	21.324,79
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	23.107,25	0,00	21.324,79
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00	INDENIZA:ÃO POR SINISTRO - FONTE 303	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	39.569,85	29.379,46	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	39.569,85	29.379,46	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	11.654,63	891,74	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	11.654,63	891,74	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO CIEDEPAR	11.965,14	2.409,27	0,00	9.555,87
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	2.409,27	0,00	9.555,87
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS - FONTE 303	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	3.817,41	2.543,99	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	3.817,41	2.543,99	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	1.952,50	0,00	5.533,80
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	1.952,50	0,00	5.533,80
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	863,46	863,46	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	863,46	863,46	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	12.344,97	12.344,97	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.344,97	12.344,97	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	25.544,62	14.164,22	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	25.544,62	14.164,22	0,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	471,63	0,00	331,03
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	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	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00	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 - INTERVENÇÕES 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

SEQUE



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	RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
	Fontes : 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	AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO ALTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT Nº 56831 - AQUISIÇÃO VEÍCULO - FONTE 890	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT Nº 57009 - REFORMA PRAÇA ERASMO CORDEIRO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	617.500,00	617.500,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.04.00.00.00	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ÔNIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID - CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 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	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	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
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - FONTE	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
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00	CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK UP -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 286 - CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	47.585,73	47.585,73	0,00
	Fontes : 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	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	203.480,16	203.480,16	0,00
	Fontes : 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	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Fontes : 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	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

TOTAL 54.102.473,75 76.265.063,50 24.119.637,00 1.957.047,25



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	
00010	00001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
00020	00001	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
00030	00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00040	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050	00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00060	00001	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070	00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080	00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00090	00001	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100	00001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
00110	00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00120	00001	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00130	00001	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140	00001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
00150	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL			1.107.048,24	0,00	1.107.048,24	988.685,31	118.362,93	
02.001 GABINETE DO PREFEITO			1.107.048,24	0,00	1.107.048,24	988.685,31	118.362,93	
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			427.114,81	0,00	427.114,81	394.023,91	33.090,90	
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	FUNCAO 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	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			679.933,43	0,00	679.933,43	594.661,40	85.272,03	
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	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			13.697.199,62	830.000,00	14.527.199,62	13.525.391,25	1.001.808,37	
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES			12.547.625,45	830.000,00	13.377.625,45	12.427.325,77	950.299,68	
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA			2.602.038,04	230.000,00	2.832.038,04	2.613.422,69	218.615,35	
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	PRACAS, PARQUES E BOSQUES				170.505,16	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 TRACÇÃO 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 TRACÇÃO 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 EXERCICIO DE FUNÇÕES-				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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 MATERIAL 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 INDEDEUTÍVEIS				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 JUDICIÁRIOS				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 REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00390	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	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 REPASSES 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES-				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	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 DIFERENÇA 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	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		212.845,63	0,00	212.845,63	188.539,89	24.305,74
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		212.845,63	0,00	212.845,63	188.539,89	24.305,74
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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				4.932,17	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA 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	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		7.377.977,73	5.472.788,66	12.850.766,39	8.635.852,69	4.214.913,70
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO		7.377.977,73	5.472.788,66	12.850.766,39	8.635.852,69	4.214.913,70
04.122.0004.1-020 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		0,00	1.860.440,46	1.860.440,46	1.227.500,00	632.940,46
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	
04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		0,00	2.982.348,20	2.982.348,20	14.786,75	2.967.561,45
01402	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	298.664,76	298.664,76	0,00	298.664,76
01403	02831 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69
01404	02831 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.786,75	14.786,75	14.786,75	0,00
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.786,75	
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650	05041 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	0,00	250.000,00	245.469,42	4.530,58
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	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		6.727.977,73	0,00	6.727.977,73	6.645.096,52	82.881,21
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 FUNÇÕES-				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 DIFERENÇA 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 RESCISÃO				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 RESCISÃO				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 AVIAMENTOS				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 - CONVÊNIO 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 Nº 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 CONVÊNIO 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 EXERCICIO 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 FUNCAO 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 MAQUINAS		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 COMISSONADOS				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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				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 AVIAMENTOS				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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 INDEDEUTÍVEIS				394,36	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.834,45	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				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 AVIAMENTOS				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 GESTAO 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	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	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	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	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	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	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
01682	01101	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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	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
01492	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	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	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 POLITICA 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	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 EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL			4.280,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA			0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
01512	01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.000,00	
13.392.0007.2-095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 7º 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 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -			0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
02565	00375	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
10.301.0008.1-019	RESOLUÇÃO SESA Nº 726/2028 - PRÓ VIGIA			0,00	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 - ASSSITÊNCIA 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM	7.920,00	0,00	7.920,00	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	VIGILANCIA EM SAÚDE	298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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 Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
02090 04943	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
10.301.0008.2-040	EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
02080 04942	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
10.301.0008.2-041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	32.252,17	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				19.134,02	
10.301.0008.2-044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 INDEDEUTÍVEIS				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 - ASSITENCIA 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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
10.305.0008.2-087	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
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 POLITICA 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 POLITICA PUBLICA 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 ASSISTENCIA 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 COMISSONADOS - 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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 JUDICIÁRIOS				20.701,25	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				462,70	
	00000 3.3.90.39.69.03 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 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
02342	00883 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.988,00	
08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	62.898,83	62.898,83	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 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 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 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 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 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	
08.241.0010.2-060	PROGRAMA MELHOR IDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	4.180,44	4.819,56
02570	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02580	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
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
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			888,35	819,56
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			3.292,09	
08.241.0010.2-080	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7		0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
02652	00982	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,46	3,59	0,87
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			3,59	
08.241.0010.2-083	PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2		0,00	30.000,00	30.000,00	27.817,12	2.182,88
02611	09356	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	27.817,12	2.182,88
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			27.817,12	
08.241.0010.2-084	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO		0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
02612	09357	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
	00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			83.000,00	
08.241.0010.2-085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR		0,00	70.000,00	70.000,00	49.794,74	20.205,26
01613	09358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	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	
08.243.0009.2-061	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE		2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
02620	02334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	670,60	1.329,40
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			670,60	
08.243.0010.1-007	PROGRAMA PPAS I		0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
02345	09355	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			13.258,30	
08.243.0010.2-062	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA		20.000,00	0,00	20.000,00	775,39	19.224,61
02630	00810	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA		37.728,00	30.678,28	68.406,28	30.136,35	38.269,93
02650	00970	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02660	00970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
02670	00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.728,00	0,00	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	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	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	0,00
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			14.678,28	
08.243.0010.2-064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		199.548,55	0,00	199.548,55	151.665,57	47.882,98
02690	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	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	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	0,00	14.000,00
02720	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	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
02740	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	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	10.624,74	3.263,81
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			1.008,51	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS			113.215,56	18.756,52	131.972,08	95.169,94	36.802,14
02760	00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.782,60	0,00	38.782,60
	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
	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
	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
	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
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			19.250,00	
08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02800	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00
02810	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		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
02830	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		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
08.243.0010.2-067 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	5.000,00
02860	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			96.320,98	0,00	96.320,98	37.976,91	58.344,07
02880	00949	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.120,00	0,00	41.120,00
	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
	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
02910	00949	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		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
	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
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			784,00	
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I			157.716,83	30.000,00	187.716,83	89.414,96	98.301,87
02346	09355	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	26.400,00	26.400,00
02347	09355	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	3.600,00	3.600,00
02940	09354	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00
	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
	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)		146.000,00	0,00	146.000,00	109.969,70	36.030,30
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	
08.243.0010.2-081 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA		0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
02655 00957	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
	00000 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				94,70	
08.243.0010.2-086 PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A		0,00	70.000,00	70.000,00	19.480,00	50.520,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	19.480,00	50.520,00
	00000 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.480,00	
08.243.0010.2-096 INCENTIVO ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE - C/C 28144-		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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
08.244.0009.1-026 CASA DA MULHER PARANAENSE		0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
02681 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02682 00390	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
08.244.0010.2-072 PROCAD - SUAS		27.200,00	0,00	27.200,00	10.930,38	16.269,62
02980 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.558,36	10.441,64
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.558,36	
02990 00720	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.372,02	827,98
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.372,02	
03000 00720	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.365.0006.1-012 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA		1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
03010 00881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
22.661.0011.2-073 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
03020 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
03040 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	395.398,46	102.392,28
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	395.398,46	102.392,28
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		497.790,74	0,00	497.790,74	395.398,46	102.392,28
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Balanco 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03052	00285	3.3.90.39.00.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122	00391	4.4.90.52.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03162	00283	4.4.90.51.00.00	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	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	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	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	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 AVIAMENTOS			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

Balanco 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 Nº 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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Balanço Anual

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	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 SUPERÁVIT (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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	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 E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		6.236,69	297.960,98	265.305,71	0,00	38.891,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.154,47	243.971,09	216.176,65	0,00	29.948,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.082,22	53.989,89	49.129,06	0,00	8.943,05
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
INVESTIMENTOS		0,00	1.119.869,50	1.119.499,00	0,00	370,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.236,69	1.417.830,48	1.384.804,71	0,00	39.262,46

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

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 Orcamentária (I)	76.265.063,50	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	112.426.831,66	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.426.831,66	98.818.852,69
Notas Explicativas					

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA 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 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.014,76	229.523,16	455.537,92	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	225.639,55	229.147,95	454.787,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.461,35	2.461,35	4.922,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	452,25	452,25	904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	452,25	452,25	904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	637,87	637,87	1.275,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	459,53	459,53	919,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	459,45	459,45	918,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.142,15	3.142,15	6.284,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	1.207,71	1.207,71	2.415,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	1.934,44	1.934,44	3.868,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.036,05	223.262,34	443.298,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	127.237,52	127.667,09	254.904,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	48.508,72	49.664,88	98.173,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	5.274,57	6.324,71	11.599,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	492,16	492,16	984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	38.523,08	39.113,50	77.636,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	282,11	282,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	282,11	282,11	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	23.321,67	23.321,67	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.321,67	23.321,67	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	23.321,67	23.321,67	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	23.321,67	23.321,67	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	448.127,89	859.918,78	1.084.942,87	223.103,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	448.127,89	859.918,78	1.084.942,87	223.103,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	250.464,17	449.270,35	476.630,72	223.103,80
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - INSS RETIDO EM FOLHA PAGTO SERVIDORES - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	250.464,17	438.938,28	466.298,65	223.103,80
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	10.332,07	10.332,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.663,72	410.648,43	608.312,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	197.663,72	389.800,23	587.463,95	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	20.848,20	20.848,20	0,00
	Despesa Orçamentária	10.157.884,15	6.913.274,89	8.656.719,31	8.414.439,73
	Saldo a Pagar do Exercício	8.990.960,19	6.955.438,35	8.648.719,31	7.297.679,23
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.166.923,96	(42.163,46)	8.000,00	1.116.760,50
	Total da Dívida Flutuante	10.832.026,80	8.026.038,50	10.220.521,77	8.637.543,53



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

Exercício 2025

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
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)
TOTAL		145.693.519,37	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL DO PASSIVO		3.279.905,04	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.413.614,33	134.834.332,87
TOTAL		145.693.519,37	138.891.284,10



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 2

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

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		6.393.852,52	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		6.393.852,52	1.488.349,74



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.533.913,63	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
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 IRREGULRES - 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 VIOLÊNCIA 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
Balanco Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 MUNICIPIO	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
Balanço Anual
Município de Ribeirão do Pinhal

Exercício 2025

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Farmacêutica	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 Custeio 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
TOTAL		13.405.763,68	15.398.033,29

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		78.581.126,31	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.410.328,25	8.068.138,54
IMPOSTOS		9.990.453,54	7.688.674,40
TAXAS		419.874,71	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		430.667,02	318.640,91
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
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.243,87	15.692,80
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.243,87	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.094.886,03	2.477.330,16
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 CAMBIAIS		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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		65.037.685,18	63.315.986,66
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
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187.000,00	0,02
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		407.315,96	754.799,16
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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		71.001.844,85	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS		34.081.762,66	30.138.311,17
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		241.512,96	233.805,96
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.944.116,28	22.261.172,07
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.048.297,70	1.286.386,14
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 CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.038.168,95	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		10.073.677,94	7.929.994,54
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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.612.477,31	1.293.633,41
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.612.477,31	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.579.281,46	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: 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