



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	642.558,19		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.509.198,78	
RECEITA PATRIMONIAL	21.271,74		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658.179,05	10.167.377,83
RECEITA DE SERVIÇOS	159.645,53				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.149.350,69				
	36.816,65	6.009.897,96			
DÉFICIT		4.157.479,87			
TOTAL		10.167.377,83	TOTAL		10.167.377,83
			DÉFICIT CORRENTE		4.157.479,87
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	617.500,00	617.500,00	INVESTIMENTOS	567.812,59	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.137,68	594.950,27
DÉFICIT		4.134.930,14			
TOTAL		10.762.328,10	TOTAL		10.762.328,10
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	6.009.897,96		DESPESAS CORRENTES	10.167.377,83	
RECEITAS DE CAPITAL	617.500,00		DESPESAS DE CAPITAL	594.950,27	
DÉFICIT		4.134.930,14			
TOTAL		10.762.328,10	TOTAL		10.762.328,10



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

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			6.009.897,96
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		642.558,19	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	612.791,57		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	262.499,41		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	71.991,12		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.364,85		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.652,14		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.591,29		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	616,66		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	257,04		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	154,20		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.991,80		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.746,71		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.247,99		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.221,02		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.342,16		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	805,26		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	190.508,29		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	114.304,97		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	47.627,08		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	28.576,24		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	218.360,58		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	218.360,58		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	218.311,45		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	218.311,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	110.242,86		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	45.934,53		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	27.560,72		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	20.744,01		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	8.643,35		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	5.185,98		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	49,13		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	49,13		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	49,13		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	29,48		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	12,28		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	7,37		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	131.931,58		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	131.931,58		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	131.931,58		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	79.107,38		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	32.961,45		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	19.776,86		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	51,54		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	21,47		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	12,88		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	29.766,62		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19.033,89		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.033,89		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.519,74		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	506,58		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	2,09		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	5,48		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.732,73		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.732,73		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.458,35		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	97,66		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.698,78		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	477,94		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		21.271,74	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	21.271,74		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	21.271,74		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	21.271,74		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	19.921,77		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	24,22		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.138,28		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	187,47		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		159.645,53	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	159.645,53		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	159.645,53		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.645,53		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	159.645,53		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308 - FONTE	19,43		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	79.241,54		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	466,63		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	167,68		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	33,26		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	1,74		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	263,50		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	5,30		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	15,59		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	90,70		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	152,73		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	1.632,19		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	2.950,23		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	284,46		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	5.533,65		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	1.583,73		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	1.794,81		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	4,25		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	705,17		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	48,17		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	166,93		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	75,55		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	60,25		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	276,82		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	1.673,58		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,10		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	162,21		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	86,69		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	3,81		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	10,27		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	2,44		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	3,34		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	1.571,54		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	440,06		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	5,41		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,06		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	3,31		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	10,20		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	4,44		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	8,95		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	3,82		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	136,21		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	68,63		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	33,38		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	53,62		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	455,63		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	4.694,74		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	367,89		
1.3.2.1.01.0.1.75.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25114 - FONTE 940	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,56		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	15,55		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	13,61		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	351,29		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	53.888,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,69		
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	970	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	100,67		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	1020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,21		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	149,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	28,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	4,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	532,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	3.395,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	163,59		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	4.736,15		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	486,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	137,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	34,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	5,56		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	50,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	5.466,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	5.244,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,48		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	199,74		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	348,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	32.802,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	2334	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	4,87		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.184,62		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	21.215,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	146,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	9354	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	625,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	532,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	9352	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,01		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	35,96		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,33		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	1.009,86		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	543,19		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	204,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	481,98		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.202,64		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	4.041,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	1.573,11		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		255,16	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	255,16		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	255,16		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	255,16		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	255,16		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	255,16		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.149.350,69	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.142.815,88		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.694.680,34		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.690.927,47		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	2.690.927,47		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.698.136,78		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	840.914,82		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(672.731,83)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	824.607,70		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	3.752,87		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.814,62		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.172,78		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(938,19)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	703,66		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	53.722,32		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	53.722,32		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	53.722,32		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	190.844,79		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	121.643,86		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	2.306,50		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	119.337,36		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	119.337,36		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	45.540,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	24.288,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	21.014,66		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	28.494,70		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	69.200,93		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	346,93		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.854,00		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	68.854,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	95.647,63		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.888,88		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.888,88		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	1042	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	39.758,75		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	81.779,26		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	54.539,45		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	38.177,62		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.361,83		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	27.239,81		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	27.239,81		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	27.239,81		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.401,24		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.401,24		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.401,24		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	10.220,44		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4.988,51		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.192,29		
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	874.167,19		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	873.439,14		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	614.514,68		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	460.885,98		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	192.035,84		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(153.628,64)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	115.221,50		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	249.432,08		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	187.073,74		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	77.947,55		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(62.357,73)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	46.768,52		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.492,38		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.119,28		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.966,38		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.373,11)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.779,83		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	728,05		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	728,05		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	728,05		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.132.367,62		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.132.367,62		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.132.367,62		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	819.748,36		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.619,26		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.816,65	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.277,70		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	965,27		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	965,27		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	961,44		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	3,83		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	34.312,43		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.312,43		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	34.312,43		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	33.914,55		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	252,29		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	145,59		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	145,59		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.538,95		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.538,95		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	336,74		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	336,74		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	336,74		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.202,21		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.202,21		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.202,21		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.115,78		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	86,43		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			617.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		617.500,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	617.500,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	617.500,00		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	617.500,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	617.500,00		
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00.00.00	996	CONVÊNIO SIT 65656 - Nº 537/2024 - SEDU/PARANACIDADE -	617.500,00		

TOTAL GERAL

6.627.397,96

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	642.558,19
CONTRIBUIÇÕES	21.271,74
RECEITA PATRIMONIAL	159.645,53
RECEITA DE SERVIÇOS	255,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.149.350,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.816,65

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 6.009.897,96

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	617.500,00
---------------------------	------------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 617.500,00

TOTAL GERAL 6.627.397,96



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			77.389,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.889,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.889,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.463,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.123,17		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.123,17		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.264,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.415,93		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.415,93		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.274,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.274,89		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.160,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.499,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.499,24		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.602,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.602,50		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.562,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	896,74		
				TOTAL	77.389,19



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			77.389,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.889,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.889,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.463,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.123,17		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.123,17		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.264,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.415,93		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.415,93		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.274,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.274,89		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.160,89		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.151,08		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.499,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.499,24		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.602,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.602,50		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	2.562,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	896,74		
				TOTAL	77.389,19



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			2.157.099,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.858,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	92.858,66		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.353,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.431,07		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.431,07		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.276,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.839,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.839,69		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.229,50		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	900,00		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.210,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.210,19		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.057,07		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.811,32		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.811,32		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.890,85		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	8.920,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.064.240,84	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.685.422,81		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.685.422,81		
3.3.50.43.06.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.891,20		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	1.422.531,61		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.422.531,61		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	378.818,03		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.910,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.910,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.750,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	160,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.989,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.122,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	680,10		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	5.900,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.937,42		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.392,98		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.467,69		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.467,69		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.222,19		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.222,19		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.683,21		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	53.047,77		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	218.283,58		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	218.283,58		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	33.291,83		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.244,52		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.544,96		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	475,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	475,96		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.069,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			567.812,59
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		567.812,59	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	567.812,59		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	552.063,58		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	381.551,50		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	381.551,50		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	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	15.749,01		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.749,01		
				TOTAL	2.724.912,09



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			2.115.060,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.819,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.819,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.998,36		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.428,51		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	16.428,51		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.556,82		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.839,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.839,69		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	900,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.379,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.379,03		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.225,91		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.442,33		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.442,33		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.326,53		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.064.240,84	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	1.685.422,81		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.685.422,81		
3.3.50.43.06.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	262.891,20		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	1.422.531,61		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.422.531,61		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	378.818,03		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.910,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.910,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.750,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	160,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.989,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,20		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	187,20		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.122,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	680,10		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.900,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	5.900,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.937,42		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.392,98		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.467,69		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.467,69		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.222,19		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	6.222,19		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.683,21		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	53.047,77		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	218.283,58		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	218.283,58		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	33.291,83		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.244,52		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.544,96		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	475,96		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	475,96		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.069,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			567.812,59
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		567.812,59	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	567.812,59		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	552.063,58		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	381.551,50		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	381.551,50		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	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	15.749,01		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.749,01		
				TOTAL	2.682.873,15



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

Exercício 2025

Página: 7

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			42.038,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.038,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.038,94		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.354,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.002,56		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.002,56		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	719,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329,50		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.831,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.831,16		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.831,16		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.368,99		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.368,99		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	564,32		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	5.804,67		
				TOTAL	42.038,94



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

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			86.894,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.204,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.204,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.934,75		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.963,53		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.963,53		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.485,45		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.135,44		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	4.135,44		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.341,91		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.160,29		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.902,15		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.786,91		
3.1.90.13.01.00		FGTS	726,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.060,54		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.060,54		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.483,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.690,22	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,22		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.137,68
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.137,68	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,68		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.137,68		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.137,68		
				TOTAL	114.032,62



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			68.031,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.237,90	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.237,90		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.223,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.995,36		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	27.995,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.970,15		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.135,44		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	4.135,44		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.045,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.160,29		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.969,98		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.531,66		
3.1.90.13.01.00		FGTS	726,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.805,29		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.805,29		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.483,06		
3.1.90.16.99.02		FUNCAO GRATIFICADA	3.483,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.793,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.793,48		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793,48		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.137,68
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.137,68	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,68		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.137,68		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.137,68		
				TOTAL	95.169,06



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			18.863,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.966,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.966,82		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.711,57		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.968,17		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.968,17		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.515,30		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	295,93		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.932,17		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.255,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.255,25		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.255,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		896,74	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	896,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	896,74		
				TOTAL	18.863,56



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			360.831,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.043,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.043,37		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.634,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.444,45		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	146.444,45		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.654,21		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.101,15		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	7.101,15		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.731,82		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	425,51		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.063,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.063,64		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.560,97		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.972,91		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.972,91		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.078,87		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.369,36		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.709,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.204,97		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.204,97		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.128,42		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.203,72		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	465,62		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.738,10		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	36.440,24		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	6.297,86		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.787,80	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.787,80		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.777,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.847,55		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	930,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.622,25		
				TOTAL	360.831,17



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			360.831,17
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.043,37	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.043,37		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.634,68		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.444,45		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	146.444,45		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.654,21		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.101,15		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	7.101,15		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.731,82		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	425,51		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.063,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.063,64		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.560,97		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.972,91		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.972,91		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.078,87		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	2.369,36		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.709,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.204,97		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.204,97		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.128,42		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.203,72		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	465,62		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.738,10		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	36.440,24		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	6.297,86		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.787,80	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.787,80		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.777,55		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.847,55		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	930,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.622,25		
				TOTAL	360.831,17



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			586.057,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.424,55	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.424,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.475,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.348,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.348,61		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.891,02		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	3.891,02		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.467,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.379,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.379,85		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639,46		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	526,64		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.747,88		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.747,88		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.671,32		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.201,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.201,40		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	6.884,89		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.316,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.632,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.632,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	504.230,60		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.745,63		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.831,13		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	83.793,50		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	121,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.875,37		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	153.398,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.275,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.202,05		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	228.609,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.518,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.092,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.197,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.895,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.084,13		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.084,13		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.342,21		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.342,21		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.883,81		
				TOTAL	586.057,30



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			586.057,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.424,55	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.424,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.475,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.348,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.348,61		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.891,02		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	3.891,02		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,67		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.467,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.379,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.379,85		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639,46		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	526,64		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.747,88		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.747,88		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.671,32		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.201,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.201,40		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	6.884,89		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.316,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		525.632,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.632,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	504.230,60		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.745,63		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	12.831,13		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	83.793,50		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	121,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.875,37		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	153.398,32		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.275,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.202,05		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	228.609,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.518,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.092,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.197,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.895,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.084,13		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.084,13		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	5.342,21		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.342,21		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.883,81		
				TOTAL	586.057,30



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.791.102,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.094.076,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.094.076,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.987,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798.704,74		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	798.704,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.774,58		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.661,72		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	9.112,86		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.077,14		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.000,00		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.912,82		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.912,82		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.226,46		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.226,46		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.796,51		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.495,56		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	321,88		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.338,75		
3.1.90.11.99.16		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,54		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.287,88		
3.1.90.13.01.00		FGTS	209,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.126,62		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	136.126,62		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	951,79		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,54		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,54		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	10.527,28		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	12.273,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.697.026,26	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.165.124,68		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.165.124,68		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	614.478,24		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	2.550.646,44		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	531.901,58		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.120,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.120,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.120,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	346.800,03		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.761,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.761,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	317.562,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.920,03		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	19.733,80		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.994,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.192,23		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.445,78		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	63.445,78		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	8.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.810,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.596,05		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.342,05		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.510,17		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.814,93		



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

Exercício 2025

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	695,24		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.722,22		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	2.722,22		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.909,72		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.736,90		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	3.736,90		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	23.335,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.225,43		
				TOTAL	4.791.102,49



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.785.980,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.032,44	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.032,44		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.326,09		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	798.704,74		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	798.704,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.112,86		
3.1.90.11.31.02		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	9.112,86		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	90.077,14		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.000,00		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.912,82		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.912,82		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.226,46		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.226,46		
3.1.90.11.46.00		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.796,51		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.495,56		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	321,88		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.338,75		
3.1.90.11.99.16		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,54		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.905,81		
3.1.90.13.01.00		FGTS	209,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.744,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	135.744,55		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	951,79		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,54		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.800,54		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	10.527,28		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	12.273,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.694.948,05	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.165.124,68		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.165.124,68		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	614.478,24		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	2.550.646,44		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	529.823,37		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.120,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.120,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.120,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	346.800,03		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.761,00		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.761,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	317.562,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	556,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.920,03		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	19.733,80		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.994,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.192,23		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.445,78		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	63.445,78		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	8.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.732,13		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.596,05		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.342,05		



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

Exercício 2025

Página: 18

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.814,93		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.814,93		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.067,19		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	2.067,19		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.181,78		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.736,90		
3.3.90.39.69.01		SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	3.736,90		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	23.335,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.225,43		
				TOTAL	4.785.980,49



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

Exercício 2025

Página: 19

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.122,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.043,79	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.043,79		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.661,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.661,72		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.661,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	382,07		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	382,07		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	382,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.078,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.078,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078,21		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	695,24		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	695,24		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	655,03		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	655,03		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	727,94		
				TOTAL	5.122,00



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 20

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.848.908,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.219,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	595.219,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.746,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.736,56		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	321.736,56		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.149,50		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.078,51		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	8.078,51		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.023,18		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	537,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.627,86		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.627,86		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.183,13		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.434,66		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.434,66		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	26.564,00		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.426,10		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	50.062,67		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.474,65		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.899,56		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	271,05		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.245,29		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.292,27		
3.1.90.13.01.00		FGTS	13,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.484,30		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.407,75		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.794,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.180,94		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	84,16		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.096,78		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	15.740,94		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	9.355,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.253.688,88	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	754.641,88		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	754.641,88		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	754.641,88		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	499.047,00		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.554,00		
3.3.90.08.01.00		AUXÍLIO-FUNERAL	4.554,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.158,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.158,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.458,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	620,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.517,12		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.859,11		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.479,92		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	43.258,19		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	121,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.863,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.863,28		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.031,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.763,73		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	490,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.273,73		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.907,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.107,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.203,32		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.572,37		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.359,45		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.475,83		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.475,83		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	751,41		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	120,44		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	630,97		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	334.479,77		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	334.479,77		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,16		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.029,36		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.029,36		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.012,10		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.957,32		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	3.957,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.407,56		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	100,00		
				TOTAL	1.848.908,61



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 22

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.848.908,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.219,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	595.219,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.746,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.736,56		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	321.736,56		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28.149,50		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.078,51		
3.1.90.11.33.02		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	8.078,51		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.023,18		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	537,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.627,86		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.627,86		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.183,13		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.434,66		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.434,66		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	26.564,00		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.426,10		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	50.062,67		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.474,65		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.899,56		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	271,05		
3.1.90.11.99.12		MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.245,29		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.292,27		
3.1.90.13.01.00		FGTS	13,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.484,30		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.407,75		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.794,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.180,94		
3.1.90.16.44.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	84,16		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.096,78		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	15.740,94		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	9.355,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.253.688,88	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	754.641,88		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	754.641,88		
3.3.50.43.05.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	754.641,88		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	499.047,00		
3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	4.554,00		
3.3.90.08.01.00		AUXÍLIO-FUNERAL	4.554,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.158,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.158,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.458,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	620,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	80,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.517,12		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.859,11		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.479,92		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	43.258,19		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	121,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.863,28		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.863,28		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.031,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.763,73		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	490,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.273,73		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.907,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.107,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.203,32		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.572,37		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.359,45		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.475,83		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.475,83		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	751,41		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	120,44		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	630,97		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	334.479,77		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	334.479,77		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,16		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.029,36		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.029,36		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.012,10		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.957,32		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	3.957,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.407,56		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.000,00		
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	16.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.02.02		GASOLINA	200,00		
3.3.90.93.02.03		DIESEL	100,00		
				TOTAL	1.848.908,61



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 24

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			157.623,72
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.253,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.253,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.362,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.059,33		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.699,33		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.107,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	892,57		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	892,57		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	626,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.150,45		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.150,45		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449,56		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	292,33		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	823,67		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	274,56		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.059,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.824,19		
3.1.90.13.01.00		FGTS	567,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.071,05		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	12.994,50		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	185,78		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.066,74		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.066,74		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.066,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.370,47	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	9.177,19		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.177,19		
3.3.50.43.06.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.941,09		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	5.236,10		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.193,28		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.755,36		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.670,55		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.170,80		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	499,75		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.175,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.169,26		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.740,55		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.996,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.744,55		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.258,49		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.442,64		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.442,64		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	169,71		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	169,71		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.376,00		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.320,91		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.306,23		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.306,23		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	3.643,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.518,00		



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.518,00		
				TOTAL	157.623,72



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			125.978,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.421,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.421,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.002,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.699,33		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.699,33		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.107,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	892,57		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	892,57		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	626,06		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.150,45		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.150,45		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449,56		
3.1.90.11.99.04		DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	292,33		
3.1.90.11.99.08		FÉRIAS PROP. RESCISÃO	823,67		
3.1.90.11.99.09		1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	274,56		
3.1.90.11.99.11		1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.059,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.352,19		
3.1.90.13.01.00		FGTS	567,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.599,05		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.522,50		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	185,78		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.066,74		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.066,74		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	1.066,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.557,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.557,25		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.381,10		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.670,55		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.170,80		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	499,75		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.175,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	795,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.740,55		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	5.996,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.744,55		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.514,72		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.008,63		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.008,63		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,95		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	85,95		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.376,00		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.320,91		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.306,23		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.306,23		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1.417,00		
				TOTAL	125.978,50



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			31.645,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.832,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.832,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.360,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.360,00		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.472,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.472,00		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.472,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.813,22	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	9.177,19		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.177,19		
3.3.50.43.06.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.941,09		
3.3.50.43.08.00		INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	5.236,10		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.636,03		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.374,26		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.374,26		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.743,77		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	434,01		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	434,01		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,76		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	83,76		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.226,00		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.518,00		
3.3.90.48.96.00		AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	1.518,00		
				TOTAL	31.645,22



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			39.961,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.407,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.407,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.854,45		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.157,78		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.580,60		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.695,50		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.695,50		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.695,50		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.857,68		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.857,68		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	2.541,04		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.316,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.553,47	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,47		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.266,80		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106,80		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286,67		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,97		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	204,97		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,70		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	81,70		
				TOTAL	39.961,10



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			39.961,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.407,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.407,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.854,45		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.157,78		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.580,60		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05		GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.695,50		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.695,50		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.695,50		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.857,68		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.857,68		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	2.541,04		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.316,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.553,47	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.553,47		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.266,80		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106,80		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286,67		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,97		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	204,97		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,70		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	81,70		
				TOTAL	39.961,10



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			61.509,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.820,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.820,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.888,30		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.204,05		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.204,05		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.666,25		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.881,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.881,25		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.804,69		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.051,14		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.051,14		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	2.131,50		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.919,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.689,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.689,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.689,12		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.356,63		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.356,63		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.332,49		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.332,49		
				TOTAL	61.509,81



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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			61.509,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.820,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.820,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.888,30		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.204,05		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.204,05		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.666,25		
3.1.90.11.74.00		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.881,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.881,25		
3.1.90.13.02.05		INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.804,69		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.051,14		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.051,14		
3.1.90.16.99.01		HORAS EXTRAS 50%	2.131,50		
3.1.90.16.99.03		HORAS EXTRAS 100%	1.919,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.689,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.689,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.689,12		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.356,63		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.356,63		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.332,49		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.332,49		
				TOTAL	61.509,81



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.167.377,83
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.509.198,78	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.509.198,78		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.057.701,40		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.504.173,29		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.491.813,29		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.866,35		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.331,11		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.684,55		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	25.571,69		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.112,86		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.206,12		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO	23.206,12		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	138.009,08		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.208,71		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	12.933,82		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	12.933,82		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.997,51		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.164,33		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	17.164,33		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.796,51		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	26.564,00		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	60.000,00		
3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.605,18		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	58.991,23		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	15.123,73		
3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	6.298,32		
3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.174,12		
3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	3.668,80		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	4.481,44		
3.1.90.11.99.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867,54		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	307.205,93		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.516,51		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	302.757,19		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.612,45		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	291.107,30		
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	2.932,23		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.807,62		
3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	549,78		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.257,84		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	77.223,48		
3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA	14.554,61		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	32.479,75		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.658.179,05	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.614.366,56		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.614.366,56		
3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1.369.120,12		
3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.832,29		
3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	2.555.882,54		
3.3.50.43.99.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	1.422.531,61		
3.3.50.43.99.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	1.422.531,61		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.043.812,49		
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.554,00		
3.3.90.08.01.00	AUXÍLIO-FUNERAL	4.554,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.790,50		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	15.790,50		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	11.328,00		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	820,00		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	3.642,50		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	984.336,76		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.275,29		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	25.481,85		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	127.551,44		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	242,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106,80		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.811,48		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.811,48		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	328.019,50		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,86		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.847,55		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233.299,68		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	179.128,12		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	5.759,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.412,56		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	229.539,60		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.445,78		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	63.445,78		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.968,43		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.768,43		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.200,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	767.091,70		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS e ANUIDADES	4.932,98		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS	19.840,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.260,42		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.193,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.596,50		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.542,06		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	7.814,93		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	5.475,83		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	13.251,30		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.279,72		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	2.842,66		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	630,97		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	8.806,09		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	334.479,77		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	334.479,77		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.978,09		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.376,00		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.320,91		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	13.414,70		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	3.736,90		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.029,36		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	6.648,44		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98.426,15		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	222.240,90		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	222.240,90		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.291,83		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO e CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	129.970,53		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.518,00		
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	17.518,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	5.844,96		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	775,96		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	675,96		
3.3.90.93.02.03	DIESEL	100,00		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES	5.069,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			594.950,27
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.812,59	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	567.812,59		



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	552.063,58		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	381.551,50		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES	381.551,50		
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	15.749,01		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.749,01		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.137,68	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.137,68		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.137,68		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.137,68		

TOTAL GERAL: 10.762.328,10

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.509.198,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.658.179,05
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	10.167.377,83
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	567.812,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.137,68
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	594.950,27
TOTAL GERAL	10.762.328,10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	28.302,03
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	28.302,03
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	28.302,03
04	ADMINISTRAÇÃO	2.824.185,56
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.863,56
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	18.863,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088.576,44
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	49.087,16
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	1.039.489,28
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.716.745,56
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	1.716.745,56
05	DEFESA NACIONAL	63.846,31
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.846,31
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	63.846,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	157.623,72
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	34.615,22
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.970,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	31.645,22
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	123.008,50
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	123.008,50
10	SAÚDE	1.848.908,61
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.848.908,61
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.848.908,61
12	EDUCAÇÃO	4.785.980,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.032,91
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	23.032,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.797.608,90
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	3.761.355,92
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	36.252,98
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	965.338,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	965.338,68
13	CULTURA	5.122,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	5.122,00
13 392 0007	Cultura Para Todos	5.122,00
15	URBANISMO	360.831,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	349.443,17
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	349.443,17
20	AGRICULTURA	39.961,10
20 606	EXTENSÃO RURAL	39.961,10
20 606 0012	Do Campo à Cidade	39.961,10
26	TRANSPORTE	586.057,30
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	586.057,30
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	586.057,30
27	DESPORTO E LAZER	61.509,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	61.509,81
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	61.509,81
Total		10.762.328,10



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	28.302,03	28.302,03
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
TOTAL		0,00	0,00	77.389,19	77.389,19



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	28.302,03	28.302,03
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	28.302,03	28.302,03
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	49.087,16	49.087,16
TOTAL		0,00	0,00	77.389,19	77.389,19



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	567.812,59	2.157.099,50	2.724.912,09
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	567.812,59	471.676,69	1.039.489,28
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	567.812,59	471.676,69	1.039.489,28
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	567.812,59	0,00	567.812,59
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	429.637,75	429.637,75
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	42.038,94	42.038,94
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
TOTAL		0,00	567.812,59	2.157.099,50	2.724.912,09



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	567.812,59	2.115.060,56	2.682.873,15
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	567.812,59	429.637,75	997.450,34
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	567.812,59	429.637,75	997.450,34
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	567.812,59	0,00	567.812,59
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	429.637,75	429.637,75
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.685.422,81	1.685.422,81
TOTAL		0,00	567.812,59	2.115.060,56	2.682.873,15



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

Exercício 2025

Página: 5

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	42.038,94	42.038,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	42.038,94	42.038,94
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	42.038,94	42.038,94
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	42.038,94	42.038,94
TOTAL		0,00	0,00	42.038,94	42.038,94



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	50.186,31	50.186,31
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
TOTAL		0,00	0,00	114.032,62	114.032,62



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

Exercício 2025

Página: 7

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	31.322,75	31.322,75
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	63.846,31	63.846,31
TOTAL		0,00	0,00	95.169,06	95.169,06



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	18.863,56	18.863,56
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	18.863,56	18.863,56
TOTAL		0,00	0,00	18.863,56	18.863,56



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	360.831,17	360.831,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
TOTAL		0,00	0,00	360.831,17	360.831,17



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	360.831,17	360.831,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	349.443,17	349.443,17
TOTAL		0,00	0,00	360.831,17	360.831,17



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

Exercício 2025

Página: 11

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
TOTAL		0,00	0,00	586.057,30	586.057,30



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

Exercício 2025

Página: 12

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	586.057,30	586.057,30
TOTAL		0,00	0,00	586.057,30	586.057,30



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

Exercício 2025

Página: 13

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.785.980,49	4.785.980,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.797.608,90	3.797.608,90
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	3.761.355,92	3.761.355,92
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	63.445,78	63.445,78
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.697.910,14	3.697.910,14
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	36.252,98	36.252,98
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	36.252,98	36.252,98
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
13	CULTURA	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
TOTAL		0,00	0,00	4.791.102,49	4.791.102,49



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	4.785.980,49	4.785.980,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	23.032,91	23.032,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.797.608,90	3.797.608,90
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	3.761.355,92	3.761.355,92
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	63.445,78	63.445,78
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.697.910,14	3.697.910,14
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	36.252,98	36.252,98
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	36.252,98	36.252,98
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	965.338,68	965.338,68
TOTAL		0,00	0,00	4.785.980,49	4.785.980,49



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	5.122,00	5.122,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00
TOTAL		0,00	0,00	5.122,00	5.122,00



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	3.031,00	3.031,00
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	80,00	80,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.958,27	34.958,27
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.758.056,64	1.758.056,64
TOTAL		0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	3.031,00	3.031,00
10 301 0008 2031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	0,00	28.494,70	28.494,70
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	80,00	80,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.958,27	34.958,27
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.288,00	24.288,00
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.758.056,64	1.758.056,64
TOTAL		0,00	0,00	1.848.908,61	1.848.908,61



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

Exercício 2025

Página: 18

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	157.623,72	157.623,72
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	34.615,22	34.615,22
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	31.645,22	31.645,22
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.349,77	16.349,77
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	9.177,19	9.177,19
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	4.600,26	4.600,26
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
TOTAL		0,00	0,00	157.623,72	157.623,72



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	125.978,50	125.978,50
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	123.008,50	123.008,50
TOTAL		0,00	0,00	125.978,50	125.978,50



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	31.645,22	31.645,22
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	31.645,22	31.645,22
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	31.645,22	31.645,22
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	16.349,77	16.349,77
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	9.177,19	9.177,19
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	4.600,26	4.600,26
TOTAL		0,00	0,00	31.645,22	31.645,22



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	39.961,10	39.961,10
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
TOTAL		0,00	0,00	39.961,10	39.961,10



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	39.961,10	39.961,10
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	39.961,10	39.961,10
TOTAL		0,00	0,00	39.961,10	39.961,10



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	61.509,81	61.509,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
TOTAL		0,00	0,00	61.509,81	61.509,81



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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	61.509,81	61.509,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	61.509,81	61.509,81
TOTAL		0,00	0,00	61.509,81	61.509,81



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			28.302,03	28.302,03
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			28.302,03	28.302,03
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			28.302,03	28.302,03
04	ADMINISTRAÇÃO		567.812,59	2.256.372,97	2.824.185,56
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			18.863,56	18.863,56
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			18.863,56	18.863,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		567.812,59	520.763,85	1.088.576,44
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			49.087,16	49.087,16
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		567.812,59	471.676,69	1.039.489,28
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.716.745,56	1.716.745,56
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			1.716.745,56	1.716.745,56
05	DEFESA NACIONAL			63.846,31	63.846,31
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			63.846,31	63.846,31
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			63.846,31	63.846,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			157.623,72	157.623,72
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			34.615,22	34.615,22
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			2.970,00	2.970,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			31.645,22	31.645,22
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			123.008,50	123.008,50
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			123.008,50	123.008,50
10	SAÚDE			1.848.908,61	1.848.908,61
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.848.908,61	1.848.908,61
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.848.908,61	1.848.908,61
12	EDUCAÇÃO			4.785.980,49	4.785.980,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			23.032,91	23.032,91
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			23.032,91	23.032,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.797.608,90	3.797.608,90
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			3.761.355,92	3.761.355,92
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			36.252,98	36.252,98
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			965.338,68	965.338,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			965.338,68	965.338,68
13	CULTURA			5.122,00	5.122,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			5.122,00	5.122,00
13 392 0007	Cultura Para Todos			5.122,00	5.122,00
15	URBANISMO			360.831,17	360.831,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			349.443,17	349.443,17
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			349.443,17	349.443,17
20	AGRICULTURA			39.961,10	39.961,10
20 606	EXTENSÃO RURAL			39.961,10	39.961,10
20 606 0012	Do Campo à Cidade			39.961,10	39.961,10
26	TRANSPORTE			586.057,30	586.057,30
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			586.057,30	586.057,30
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			586.057,30	586.057,30
27	DESPORTO E LAZER			61.509,81	61.509,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			61.509,81	61.509,81
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			61.509,81	61.509,81
TOTAL		0,00	567.812,59	10.194.515,51	10.762.328,10



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	28.302,03	28.302,03
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	28.302,03	28.302,03
04	ADMINISTRAÇÃO	50.411,74	2.773.773,82	2.824.185,56
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.863,56	18.863,56
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	18.863,56	18.863,56
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.411,74	1.038.164,70	1.088.576,44
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	49.087,16	49.087,16
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	50.411,74	989.077,54	1.039.489,28
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.716.745,56	1.716.745,56
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	1.716.745,56	1.716.745,56
05	DEFESA NACIONAL	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	63.846,31	63.846,31
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	63.846,31	63.846,31
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.747,45	140.876,27	157.623,72
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.747,45	17.867,77	34.615,22
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	2.970,00	0,00	2.970,00
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	13.777,45	17.867,77	31.645,22
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	123.008,50	123.008,50
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	123.008,50	123.008,50
10	SAÚDE	1.848.908,61	0,00	1.848.908,61
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.848.908,61	0,00	1.848.908,61
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.848.908,61	0,00	1.848.908,61
12	EDUCAÇÃO	4.729.496,21	56.484,28	4.785.980,49
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.032,91	0,00	23.032,91
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	23.032,91	0,00	23.032,91
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.741.124,62	56.484,28	3.797.608,90
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	3.704.871,64	56.484,28	3.761.355,92
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	36.252,98	0,00	36.252,98
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	965.338,68	0,00	965.338,68
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	965.338,68	0,00	965.338,68
13	CULTURA	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.122,00	5.122,00
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	5.122,00	5.122,00
15	URBANISMO	11.388,00	349.443,17	360.831,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00	0,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00	0,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	349.443,17	349.443,17
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	349.443,17	349.443,17
20	AGRICULTURA	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	39.961,10	39.961,10
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	39.961,10	39.961,10
26	TRANSPORTE	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	586.057,30	586.057,30
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	586.057,30	586.057,30
27	DESPORTO E LAZER	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	61.509,81	61.509,81
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	61.509,81	61.509,81
TOTAL GERAL		6.656.952,01	4.105.376,09	10.762.328,10



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

Exercício 2025

Página: 2



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 1

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		60.995,37		91.245,92		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.433.442,28		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				90.438,23	130.816,33	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	60.995,37	0,00	4.615.126,43	130.816,33	0,00



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 2

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						5.878.570,97
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				2.977.576,25		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		296.936,14				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	296.936,14	0,00	2.977.576,25	0,00	5.878.570,97



ANEXO 09

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 3

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E			797.845,13			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.710,77					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	8.710,77	0,00	797.845,13	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Fevereiro****Município de Ribeirão do Pinhal****DESPESA EMPENHADA****Página: 4**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
EXECUTIVO MUNICIPAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.		79.218,11				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	79.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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						152.241,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.800,26		4.437.242,54
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						221.254,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						797.845,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		781.396,33				781.396,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						5.887.281,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						2.977.576,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						296.936,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						79.218,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			117.836,99			117.836,99
TOTAL	0,00	781.396,33	117.836,99	3.800,26	0,00	15.748.829,08



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.738.007,15	1.144.950,45	0,00	7.593.056,70
	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	40.291,42	0,00	211.822,94
	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	305.810,53	0,00	2.000.921,45
	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	1.269,65	0,00	13.033,64
	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	12.033.553,25	0,00	36.546.062,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(1.717.207,73)	5.492.792,27	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	42.267,72	0,00	74.641,84
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.086.529,50	0,00	218.262,66

TOTAL

54.102.473,75

12.937.464,79

5.492.792,27

46.657.801,23



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	50.248,25	0,00	1.449.751,75
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	30.148,75	0,00	869.851,25
	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	30.148,75	0,00	869.851,25
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	12.562,21	0,00	362.437,79
	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	12.562,21	0,00	362.437,79
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	7.537,29	0,00	217.462,71
	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	7.537,29	0,00	217.462,71
	Receita líquida	1.500.000,00	50.248,25	0,00	1.449.751,75
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	3.534,24	0,00	246.465,76
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	2.120,36	0,00	147.879,64
	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	2.120,36	0,00	147.879,64
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	883,68	0,00	61.616,32
	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	883,68	0,00	61.616,32
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	530,20	0,00	36.969,80
	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	530,20	0,00	36.969,80
	Receita líquida	250.000,00	3.534,24	0,00	246.465,76
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	60.276,97	0,00	339.723,03
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	36.166,02	0,00	203.833,98
	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	36.166,02	0,00	203.833,98
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	15.069,40	0,00	84.930,60
	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

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	15.069,40	0,00	84.930,60
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	9.041,55	0,00	50.958,45
	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	9.041,55	0,00	50.958,45
	Receita líquida	400.000,00	60.276,97	0,00	339.723,03
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	10.927,21	0,00	189.072,79
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	6.556,21	0,00	113.443,79
	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	6.556,21	0,00	113.443,79
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	2.731,90	0,00	47.268,10
	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	2.731,90	0,00	47.268,10
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	1.639,10	0,00	28.360,90
	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	1.639,10	0,00	28.360,90
	Receita líquida	200.000,00	10.927,21	0,00	189.072,79
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	265.631,43	0,00	1.234.368,57
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	159.378,84	0,00	740.621,16
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	159.378,84	0,00	740.621,16
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	66.407,87	0,00	308.592,13
	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	66.407,87	0,00	308.592,13
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	39.844,72	0,00	185.155,28
	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	225.000,00	39.844,72	0,00	185.155,28
	Receita líquida	1.500.000,00	265.631,43	0,00	1.234.368,57
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	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
	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
	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
	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
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	329.606,86	0,00	2.170.393,14
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	197.764,11	0,00	1.302.235,89
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	82.401,72	0,00	542.598,28
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	49.441,03	0,00	325.558,97
	Receita líquida	2.500.000,00	329.606,86	0,00	2.170.393,14
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	50.743,44	0,00	649.256,56
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	30.446,08	0,00	389.553,92
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	12.685,87	0,00	162.314,13
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	7.611,49	0,00	97.388,51

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	700.000,00	50.743,44	0,00	649.256,56
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	85,17	85,17	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	51,10	51,10	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	21,29	21,29	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	12,78	12,78	0,00
	Receita líquida	0,00	85,17	85,17	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	254.444,08	0,00	1.245.555,92
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	152.666,36	0,00	747.333,64
	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	152.666,36	0,00	747.333,64
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	63.611,08	0,00	311.388,92
	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	375.000,00	63.611,08	0,00	311.388,92
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	38.166,64	0,00	186.833,36
	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	38.166,64	0,00	186.833,36
	Receita líquida	1.500.000,00	254.444,08	0,00	1.245.555,92
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	1.730,15	0,00	18.269,85
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	1.038,09	0,00	10.961,91
	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	1.038,09	0,00	10.961,91
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	432,54	0,00	4.567,46
	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	432,54	0,00	4.567,46
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	259,52	0,00	2.740,48

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	259,52	0,00	2.740,48
	Receita líquida	20.000,00	1.730,15	0,00	18.269,85
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	0,00	0,00	3.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	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	0,00	0,00	1.250,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750,00	0,00	0,00	750,00
	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	0,00	0,00	750,00
	Receita líquida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	0,00	0,00	6.000,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	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	0,00	0,00	1.500,00
	Receita líquida	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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

JANEIRO A FEVEREIRO 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	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	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	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	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	100.177,48	5.177,48	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	100.177,48	5.177,48	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	100.177,48	5.177,48	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	846,53	846,53	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	846,53	846,53	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	846,53	846,53	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	4,18	4,18	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4,18	4,18	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	4,18	4,18	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	10,96	0,00	181,48
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	10,96	0,00	181,48
	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	192,44	10,96	0,00	181,48
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	10.789,32	0,00	39.210,68
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	10.789,32	0,00	39.210,68
	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	10.789,32	0,00	39.210,68
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	228,00	228,00	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	228,00	228,00	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	228,00	228,00	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	4.655,00	4.655,00	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.655,00	4.655,00	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	4.655,00	4.655,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	1.011,18	0,00	6.793,53
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	1.011,18	0,00	6.793,53
	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	1.011,18	0,00	6.793,53
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	37.782,45	0,00	182.217,55
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	37.782,45	0,00	182.217,55
	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	37.782,45	0,00	182.217,55
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	105,51	0,00	24.894,49
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	105,51	0,00	24.894,49
	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	105,51	0,00	24.894,49
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	2.071,24	0,00	2.928,76
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	2.071,24	0,00	2.928,76
	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	2.071,24	0,00	2.928,76
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	332,22	0,00	1.782,14
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	332,22	0,00	1.782,14
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.114,36	332,22	0,00	1.782,14
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	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	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	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	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	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	34,52	0,00	194.965,48
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	34,52	0,00	194.965,48
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	149.880,11	0,00	936.752,97
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	149.880,11	0,00	936.752,97
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	840,24	840,24	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	840,24	840,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	333,89	0,00	24.666,11
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	333,89	0,00	24.666,11
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	66,21	66,21	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	66,21	66,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	3,48	3,48	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	3,48	3,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	524,69	524,69	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	524,69	524,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	25.000,00	10,58	0,00	24.989,42
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	10,58	0,00	24.989,42
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	31,05	0,00	24.968,95
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	31,05	0,00	24.968,95
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	180,62	180,62	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	180,62	180,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00	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	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	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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	276,80	276,80	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	276,80	276,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	3.555,86	3.555,86	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	3.555,86	3.555,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	5.595,82	0,00	4.404,18
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	5.595,82	0,00	4.404,18
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	553,42	553,42	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	553,42	553,42	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	9.297,50	9.297,50	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	9.297,50	9.297,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	3.159,60	3.159,60	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	3.159,60	3.159,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	3.568,49	3.568,49	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	3.568,49	3.568,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X ´ - FONTE	0,00	8,46	8,46	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	8,46	8,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	1.363,04	1.363,04	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	1.363,04	1.363,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	90,40	90,40	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	90,40	90,40	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	332,39	0,00	986,94
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	332,39	0,00	986,94
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	150,43	150,43	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	150,43	150,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	119,98	0,00	4.880,02
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	119,98	0,00	4.880,02
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	551,21	551,21	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	551,21	551,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	3.345,89	3.345,89	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	3.345,89	3.345,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,19	0,19	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,19	0,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	378,82	378,82	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	378,82	378,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	160,22	160,22	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	160,22	160,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	7,60	7,60	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	7,60	7,60	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	20,45	0,00	24.979,55
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	20,45	0,00	24.979,55



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	4,86	0,00	10.995,14
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	4,86	0,00	10.995,14
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	6,64	6,64	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	6,64	6,64	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	3.118,73	0,00	6.881,27
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	3.118,73	0,00	6.881,27
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	868,32	0,00	1.531,68
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	868,32	0,00	1.531,68
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	10,12	10,12	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	10,12	10,12	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	0,12	0,00	24.999,88
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,12	0,00	24.999,88
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	6,60	0,00	24.993,40
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	6,60	0,00	24.993,40
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	20,34	0,00	23.618,66
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	20,34	0,00	23.618,66
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	8,84	0,00	24.991,16
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	8,84	0,00	24.991,16
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	17,83	0,00	1.408,92
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	17,83	0,00	1.408,92
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	7,61	0,00	24.992,39
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	7,61	0,00	24.992,39
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	271,23	0,00	24.728,77
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	271,23	0,00	24.728,77
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	136,66	0,00	24.863,34
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	136,66	0,00	24.863,34

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	66,46	66,46	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	66,46	66,46	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	106,76	0,00	24.893,24
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	106,76	0,00	24.893,24
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	794,53	794,53	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	794,53	794,53	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	8.575,78	0,00	6.424,22
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	8.575,78	0,00	6.424,22
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	739,40	739,40	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	739,40	739,40	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	3,12	3,12	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	3,12	3,12	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	30,96	30,96	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	30,96	30,96	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	27,10	27,10	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	27,10	27,10	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	697,04	197,04	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	697,04	197,04	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	1,37	1,37	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1,37	1,37	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	210,03	210,03	0,00
	Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	210,03	210,03	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	0,24	0,24	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,24	0,24	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,42	0,42	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,42	0,42	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	297,53	297,53	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	297,53	297,53	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	55,95	55,95	0,00
	Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	55,95	55,95	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	8,03	8,03	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8,03	8,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	1.060,40	1.060,40	0,00
	Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	1.060,40	1.060,40	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	6.761,49	0,00	393.238,51
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	6.761,49	0,00	393.238,51
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	325,75	0,00	915,95
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	325,75	0,00	915,95
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	0,66	0,66	0,00
	Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,66	0,66	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	0,01	0,01	0,00
	Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	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	0,08	0,08	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,08	0,08	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	0,07	0,07	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,07	0,07	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	9.430,79	9.430,79	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	9.430,79	9.430,79	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	749,47	0,00	4.250,53
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	749,47	0,00	4.250,53
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	274,08	0,00	1.725,92
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	274,08	0,00	1.725,92
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	0,06	0,06	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,06	0,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	68,35	68,35	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	68,35	68,35	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	11,07	11,07	0,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	11,07	11,07	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	101,29	101,29	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	101,29	101,29	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	10.965,23	10.965,23	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.965,23	10.965,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	10.464,47	10.464,47	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.464,47	10.464,47	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	0,95	0,95	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	0,95	0,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	397,73	397,73	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	397,73	397,73	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	670,31	0,00	929,69
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	670,31	0,00	929,69
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2.000,00	9,70	0,00	1.990,30
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	9,70	0,00	1.990,30
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	2.358,86	2.358,86	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	2.358,86	2.358,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	42.142,66	42.142,66	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	42.142,66	42.142,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	290,61	290,61	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	290,61	290,61	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	1.060,25	1.060,25	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	0,01	0,01	0,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	0,01	0,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	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	35,96	35,96	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	35,96	35,96	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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	0,66	0,66	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	0,66	0,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	2.010,87	2.010,87	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.010,87	2.010,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	1.081,62	1.081,62	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	1.081,62	1.081,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	407,84	407,84	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	407,84	407,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	959,73	959,73	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	959,73	959,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	2.394,74	2.394,74	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	2.394,74	2.394,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	8.094,58	8.094,58	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8.094,58	8.094,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 - ONIBUS	0,00	1.899,58	1.899,58	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.899,58	1.899,58	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
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	0,00	0,00	15.970,12
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	0,00	0,00	15.970,12

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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
	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
1.6.1.1.03.0.1.00.00.00.00.00	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
1.6.1.1.03.0.2.00.00.00.00.00	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
1.6.1.1.03.0.3.00.00.00.00.00	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
1.6.1.1.03.0.4.00.00.00.00.00	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
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 19

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	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
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	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
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	MUDAS DE EUCALIPTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	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
1.6.9.9.99.0.1.04.00.00.00.00	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
1.6.9.9.99.0.1.05.00.00.00.00	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
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	1.269,65	0,00	13.033,64
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	1.269,65	0,00	13.033,64
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	5.870.327,53	0,00	19.129.672,47
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	3.045.763,12	0,00	11.954.236,88
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	1.467.581,87	0,00	4.782.418,13
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(1.174.065,45)	3.825.934,55	0,00
	Total na Fonte	1.250.000,00	293.516,42	0,00	956.483,58
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	1.356.982,54	0,00	2.393.017,46
	Receita líquida	20.000.000,00	4.696.262,08	0,00	15.303.737,92
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
	Receita líquida	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	COTA PARTE 1% SETEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Receita líquida	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	23.505,44	0,00	776.494,56
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	14.103,24	0,00	465.896,76
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	5.876,38	0,00	194.123,62
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(4.701,06)	155.298,94	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	1.175,32	0,00	38.824,68
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	3.525,82	0,00	116.474,18
	Receita líquida	640.000,00	18.804,38	0,00	621.195,62
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	102.300,13	102.300,13	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	102.300,13	102.300,13	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	1.996,83	0,00	640.796,17
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	642.793,00	1.996,83	0,00	640.796,17
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	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
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	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
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	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	91.080,00	0,00	804.920,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	91.080,00	0,00	804.920,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	48.576,00	48.576,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	48.576,00	48.576,00	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	39.772,42	0,00	232.187,58
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	39.772,42	0,00	232.187,58
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	56.989,40	0,00	34.296,60
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	56.989,40	0,00	34.296,60
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
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	346,93	346,93	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	346,93	346,93	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	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
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO 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	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	155.395,50	155.395,50	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	155.395,50	155.395,50	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	149.251,26	0,00	140.748,74
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	149.251,26	0,00	140.748,74
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	39.758,75	0,00	205.241,25
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	39.758,75	0,00	205.241,25
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
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
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	104.120,77	88.020,77	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	72.884,54	61.614,54	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	31.236,23	26.406,23	0,00
	Receita líquida	16.100,00	104.120,77	88.020,77	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	52.003,27	52.003,27	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	52.003,27	52.003,27	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	10.220,44	0,00	101.779,56
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	10.220,44	0,00	101.779,56
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	10.186,91	0,00	69.813,09
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	10.186,91	0,00	69.813,09
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	6.192,29	0,00	113.807,71
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	6.192,29	0,00	113.807,71
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00.00	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.480,60	0,00	30.247,62
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	9.480,60	0,00	30.247,62
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	1.688.093,03	0,00	6.311.906,97
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	1.012.855,80	0,00	3.787.144,20
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	422.023,28	0,00	1.577.976,72
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(337.618,56)	1.262.381,44	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	84.404,72	0,00	315.595,28
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	253.213,95	0,00	946.786,05
	Receita líquida	6.400.000,00	1.350.474,47	0,00	5.049.525,53
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	981.768,20	0,00	1.018.231,80
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	589.060,64	0,00	610.939,36
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	245.442,24	0,00	254.557,76
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(196.353,18)	203.646,82	0,00
	Total na Fonte	100.000,00	49.089,06	0,00	50.910,94
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	147.265,32	0,00	152.734,68

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	1.600.000,00	785.415,02	0,00	814.584,98
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	22.347,31	0,00	227.652,69
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	13.408,36	0,00	136.591,64
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	5.586,84	0,00	56.913,16
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(4.469,48)	45.530,52	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	1.117,36	0,00	11.382,64
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	3.352,11	0,00	34.147,89
	Receita líquida	200.000,00	17.877,83	0,00	182.122,17
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	5.657,59	0,00	1.342,41
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	5.657,59	0,00	1.342,41
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	1.460,09	0,00	10.539,91
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	1.460,09	0,00	10.539,91
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	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	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	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00	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	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	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	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
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	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
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	32.211,53	0,00	207.788,47
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	32.211,53	0,00	207.788,47
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00	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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 24

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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	0,00	0,00	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
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	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	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	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
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	2.507.883,03	0,00	2.732.116,97
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	2.195.263,77	0,00	1.472.736,23
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	312.619,26	0,00	1.259.380,74
	Receita líquida	5.240.000,00	2.507.883,03	0,00	2.732.116,97
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	1.344,50	0,00	43.087,54
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	1.344,50	0,00	43.087,54
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	3,83	0,00	195,68
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	3,83	0,00	195,68
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
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	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	37.239,98	27.049,59	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	37.239,98	27.049,59	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	323,86	0,00	10.439,03
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	323,86	0,00	10.439,03
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	560,20	560,20	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	560,20	560,20	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO CIEE	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	0,00	0,00	11.965,14
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	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	0,00	0,00	1.273,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	0,00	0,00	1.273,42
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	0,00	0,00	7.486,30
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	151,69	151,69	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	151,69	151,69	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	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
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00	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	336,74	336,74	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	336,74	336,74	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	2.220,49	0,00	9.159,91
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	2.220,49	0,00	9.159,91
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	86,43	0,00	716,23
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	86,43	0,00	716,23
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00	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	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	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	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
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00.00	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
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL		54.102.473,75	12.937.464,79	5.492.792,27	46.657.801,23



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. LEGISLATIVO MUNICIPAL				2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.001 CÂMARA MUNICIPAL				2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031.0001.2-001 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
00010	00001	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
00020	00001	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
00030	00001	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00040	00001	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00050	00001	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
00060	00001	3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00070	00001	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00080	00001	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
00090	00001	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00100	00001	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
00110	00001	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00120	00001	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00130	00001	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00140	00001	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
00150	00001	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
02. EXECUTIVO MUNICIPAL				1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	152.241,29	1.171.258,71
02.001 GABINETE DO PREFEITO				1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	152.241,29	1.171.258,71
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA				362.000,00	0,00	362.000,00	60.995,37	301.004,63
00160	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	49.036,89	250.963,11
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				42.844,78	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.352,02	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
00170	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	7.656,32	25.343,68
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.656,32	
00180	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	4.302,16	15.697,84
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				4.302,16	
00190	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				961.500,00	0,00	961.500,00	91.245,92	870.254,08
00200	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	75.202,12	724.797,88
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				19.159,62	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.931,86	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				176,06	
	00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				42.321,68	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				11.612,90	
00210	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	10.794,56	77.205,44
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.052,75	
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				6.074,88	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.666,93	
00220	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00230	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.352,50	45.647,50
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				40,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				4.312,50	
00240	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	896,74	12.603,26
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,74	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				8.598.219,08	0,00	8.598.219,08	4.437.242,54	4.160.976,54
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES				7.499.919,08	0,00	7.499.919,08	3.828.218,13	3.671.700,95
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA				1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	567.812,59	587.187,41
00250	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	501.651,84	498.348,16
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				331.139,76	
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				170.512,08	
00251	00107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	50.411,74	4.588,26
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				50.411,74	
00254	00303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	15.749,01	84.250,99
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				15.749,01	
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				3.912.552,98	0,00	3.912.552,98	1.571.182,47	2.341.370,51
00270	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	77.356,57	422.643,43
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				900,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.262,34	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				29.516,12	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				32.857,02	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 2

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				586,00	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				561,32	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.894,39	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.779,38	
00280	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	13.593,88	41.406,12
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.219,34	
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				4.236,76	
00290	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	8.730,45	41.269,55
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				2.498,85	
	00000 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				6.231,60	
00300	00000 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00310	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.152,50	45.847,50
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				160,00	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.992,50	
00320	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	6.989,30	493.010,70
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.122,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				187,20	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				680,10	
00330	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	11.800,00	138.200,00
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				11.800,00	
00340	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.452,98	0,00	1.383.452,98	660.530,24	722.922,74
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.000,00	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				85.836,91	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				448.568,95	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				10.975,91	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.148,68	
	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				4.467,69	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.692,10	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19.840,00	
00350	01073 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00360	00000 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	408.600,00	0,00	408.600,00	66.583,66	342.016,34
	00000 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				58.183,66	
	00000 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				8.400,00	
00370	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	15.244,52	25.255,48
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.244,52	
00380	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	706.201,35	13.798,65
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				1.132,35	
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				705.069,00	
04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00390	00000 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00252	00998 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00253	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.685.422,81	214.577,19
00400	00000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.685.422,81	214.577,19
	00000 3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.422.531,61	
	00000 3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				262.891,20	
28.843.0014.2-006 GESTÃO DE PRECATÓRIOS		50.000,00	0,00	50.000,00	3.800,26	46.199,74
00410	00000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	3.800,26	46.199,74
	00000 3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				2.531,28	
	00000 3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				1.268,98	
99.999.0014.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
00420	00000 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	609.024,41	489.275,59
04.122.0003.2-007 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	609.024,41	489.275,59
00430	00000 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	38.967,66	161.032,34
	00000 3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				38.967,66	
00440	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	42.692,01	237.307,99
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.005,12	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				72,94	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.438,60	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				6.659,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				12.052,59	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.877,76	
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				586,00	
00450 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	6.355,32	13.444,68
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				6.355,32	
00460 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.509,42	36.490,58
	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				11.609,34	
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				175,20	
00470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
00480 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.000,00	0,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				500.000,00	
00490 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				6.500,00	
00500 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00
	00000 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				1.000,00	
04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO		1.169.700,00	0,00	1.169.700,00	221.254,56	948.445,44
04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	191.796,76	825.703,24
04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		316.500,00	0,00	316.500,00	60.980,43	255.519,57
00510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	45.285,91	204.714,09
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.307,89	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				4.135,44	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.103,52	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.277,75	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.175,39	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.051,75	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				766,21	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.467,96	
00520 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	7.831,66	19.668,34
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				6.317,62	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.514,04	
00530 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	6.966,12	23.033,88
	00000 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				6.966,12	
00540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	896,74	8.103,26
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,74	
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA		701.000,00	0,00	701.000,00	130.816,33	570.183,67
00550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	58.902,08	191.097,92
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.747,71	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				1.824,00	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				8.472,00	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.676,74	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.021,34	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.160,29	
00560 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	7.426,99	20.073,01
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.426,99	
00570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00580 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	896,74	12.603,26
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,74	
00590 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	63.590,52	296.409,48
	00000 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				63.590,52	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		152.200,00	0,00	152.200,00	29.457,80	122.742,20
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		152.200,00	0,00	152.200,00	29.457,80	122.742,20
00600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	24.975,99	95.024,01
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				6.682,29	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.949,46	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO				443,90	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.900,34	
00610 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	3.585,07	9.614,93
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.585,07	
00620 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	896,74	8.103,26
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				896,74	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		4.051.999,00	0,00	4.051.999,00	797.845,13	3.254.153,87



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
05.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO	4.051.999,00	0,00	4.051.999,00	797.845,13	3.254.153,87
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	34.164,00	215.836,00
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	34.164,00	215.836,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				34.164,00	
15.452.0004.2-013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.401.999,00	0,00	3.401.999,00	763.681,13	2.638.317,87
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	410.660,04	1.589.339,96
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				46.975,41	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				14.192,09	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.127,28	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.919,36	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				3.120,79	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.442,45	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				14.758,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				285.038,78	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				7.101,15	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.912,27	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	69.332,54	150.667,46
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.118,36	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				67.214,18	
00720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	94.293,40	405.706,60
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				618,54	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				17.727,60	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				75.947,26	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	87.261,90	12.738,10
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				77.847,90	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				9.414,00	
00740 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	82.512,00	117.488,00
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				82.512,00	
00750 00510	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00760 00511	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00770 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.999,00	
00780 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	17.622,25	212.377,75
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.622,25	
26.452.0004.1-005	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00651 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00652 01068	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	781.396,33	1.434.603,67
06.001	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	781.396,33	1.434.603,67
26.782.0005.2-014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	781.396,33	1.434.603,67
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	76.191,09	523.808,91
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.200,00	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.467,06	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.339,34	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				526,64	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				225,64	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				40.697,22	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.765,20	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.790,32	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				3.891,02	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.908,80	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.379,85	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	12.227,03	53.772,97
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				10.247,56	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.979,47	
00900 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	15.657,11	134.342,89
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				12.709,03	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.948,08	
00910 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	575.339,50	224.660,50
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				2.275,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				153.398,32	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				228.609,60	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				23.202,05	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				242,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				25.313,87	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				142.298,66	
00920	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	57.576,34	242.423,66
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				12.065,00	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.348,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.084,13	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.342,21	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				34.737,00	
00930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	44.405,26	255.594,74
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44.405,26	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				18.663.581,80	0,00	18.663.581,80	5.887.281,74	12.776.300,06
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				18.369.681,80	0,00	18.369.681,80	5.878.570,97	12.491.110,83
12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO				988.500,00	0,00	988.500,00	58.059,01	930.440,99
00940	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00950	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
00960	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00970	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
00980	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00990	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01000	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.370,00	45.630,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				1.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.370,00	
01010	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.024,50	18.975,50
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				556,50	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				468,00	
01020	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	468,00	39.532,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				468,00	
01030	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.500,00	28.500,00
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				11.500,00	
01040	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	12.720,77	27.279,23
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				1.292,14	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.000,00	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.950,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.478,63	
01050	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.377,92	12.622,08
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.082,10	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.600,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.035,82	
01060	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	22.500,00	597,82	21.902,18
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,82	
01070	00103	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01080	00104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR				400.000,00	0,00	400.000,00	63.445,78	336.554,22
01130	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	56.484,28	93.515,72
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				56.484,28	
01140	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00	6.961,50	243.038,50
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				6.961,50	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL				11.790.190,37	0,00	11.790.190,37	3.887.153,98	7.903.036,39
01150	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	253.336,48	4.246.663,52
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSONADOS - OCUPANTES DE				2.025,08	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				547,26	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.282,38	
	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	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				707,20	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				6,00	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.059,86	
	00000	3.1.90.11.99.16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				224.064,89	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				858,24	
01160	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01170	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01180	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01190	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	35.780,80	459.219,20
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				34.705,15	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				193,16	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				696,04	
01200	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01210	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01220	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01230	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	330,43	249.669,57
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				330,43	
01240	00102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01250	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01260	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01270	00102	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.438.190,76	61.809,24
	00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				1.823.712,52	
	00000	3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				614.478,24	
01280	00104	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	954.690,37	0,00	954.690,37	726.933,92	227.756,45
	00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				726.933,92	
01290	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	317.562,50	182.437,50
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				317.562,50	
01300	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
01320	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01330	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	9.952,40	440.047,60
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.575,90	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				6.376,50	
01340	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	4.238,10	445.761,90
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.145,96	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.092,14	
01350	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	52.146,60	47.853,40
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52.146,60	
01360	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	48.681,99	101.318,01
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48.681,99	
00153	00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01152	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				530.000,00	0,00	530.000,00	59.244,94	470.755,06
01370	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01380	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.555,20	42.444,80
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				7.555,20	
01390	00107	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01400	00124	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01410	01013	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	29.224,94	120.775,06
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				12.178,60	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				3.403,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.192,23	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				9.451,11	
01420	01043	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01430	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	5.796,77	44.203,23
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.787,05	
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				4.009,72	
01440	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.119,53	40.880,47
	00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				9.119,53	
01450	01013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	7.548,50	92.451,50
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.294,50	
12.365.0006.2-019 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				4.660.991,43	0,00	4.660.991,43	1.810.667,26	2.850.324,17
01490	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.775.795,76	0,00	1.775.795,76	1.523.938,69	251.857,07
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				16.200,64	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			2.397,14	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			3.334,78	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			2.464,22	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.000,00	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			3.125,92	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4,77	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			1.302.903,24	
	00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			14.985,50	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			161.431,19	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			1.311,15	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E			780,14	
01500	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01510	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01520	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
01530	01101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01540	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	222.204,24	0,00	222.204,24	0,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			221.910,85	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			37,64	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			255,75	
01550	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01560	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01570	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
01580	01101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
01590	00101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	25.271,23
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			12.997,97	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			12.273,26	
01600	00102	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
01610	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01620	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01630	01101	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01640	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	825,00
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			825,00	
01650	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.309,63	0,00	145.309,63	0,00
01660	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	11.955,67
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			2.946,89	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			9.008,78	
01670	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	3.456,18
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			3.456,18	
01680	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	23.016,25
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			23.016,25	
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	0,00	0,00	0,00
01493	00107	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA			293.900,00	0,00	293.900,00	8.710,77	285.189,23
13.392.0007.1-018 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01513	01809	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS			293.900,00	0,00	293.900,00	8.710,77	285.189,23
01710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	4.722,41
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			4.722,41	
01720	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	677,87
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			677,87	
01730	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
01740	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	3.310,49
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.583,69	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			695,24	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			1.031,56	
01711	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2-089 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01512	01809	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			10.903.452,78	10.800,00	10.914.252,78	2.977.576,25	7.936.676,53
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			10.903.452,78	10.800,00	10.914.252,78	2.977.576,25	7.936.676,53
10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01863	05189	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02951 00345 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02561 051816 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02563 05187 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-015 RESOLUÇÃO SESA 773/2019 - INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02564 05186 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-016 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02565 00375 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-021 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
02290 049428 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13
10.301.0008.2-023 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		52.532,56	0,00	52.532,56	0,00	52.532,56
02270 049426 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	0,00	52.532,56
10.301.0008.2-024 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
02260 049425 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
10.301.0008.2-025 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE		3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250 00494 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM		7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
02240 00494 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00
10.301.0008.2-027 AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GMMS Nº 844		4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
02230 00494 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00
02220 00494 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00
10.301.0008.2-029 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS		266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
02210 010498 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
00000 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.031,00	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.935,00	
02211 01499 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-030 VIGILANCIA EM SAÚDE		298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031 BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		91.286,00	0,00	91.286,00	56.989,40	34.296,60
02170 049420 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.286,00	0,00	91.286,00	56.989,40	34.296,60
00000 3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				56.989,40	
10.301.0008.2-032 EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00		5.944,98	0,00	5.944,98	0,00	5.944,98
02160 049419 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	0,00	5.944,98
10.301.0008.2-033 RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA		40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
02150 049417 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
10.301.0008.2-035 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO		480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
02130 04947 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
10.301.0008.2-036 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER		6.230,73	0,00	6.230,73	0,00	6.230,73
02120 04946 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.230,73	0,00	6.230,73	0,00	6.230,73
10.301.0008.2-037 CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731		593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
02110 04945 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
10.301.0008.2-038 EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB		620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
02100 04944 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
10.301.0008.2-039 PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020		1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
02090 04943 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
10.301.0008.2-040 EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020		6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
02080 04942 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
10.301.0008.2-041 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA		32.252,17	0,00	32.252,17	80,00	32.172,17
02070 049421 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	80,00	32.172,17
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				40,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				40,00	
10.301.0008.2-043 PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA		19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
02050 049416 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
00000 3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				3.270,00	
10.301.0008.2-044 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023		33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040 049422 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS		8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760 010498 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01770 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2-047 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			560.000,00	0,00	560.000,00	66.063,48	493.936,52
01780 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	66.063,48	493.936,52
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				30.520,00	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				35.543,48	
10.301.0008.2-048 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS			336.000,00	0,00	336.000,00	46.880,00	289.120,00
01790 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	46.880,00	289.120,00
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				19.457,86	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.422,14	
10.301.0008.2-049 INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO			257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
01800 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01810 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01820 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0008.2-050 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA			260.836,00	0,00	260.836,00	0,00	260.836,00
01830 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01840 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01850 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	0,00	38.836,00
10.301.0008.2-051 GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			8.377.110,00	10.800,00	8.387.910,00	2.796.327,37	5.591.582,63
01860 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.575.358,12	0,00	3.575.358,12	826.629,07	2.748.729,05
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				15.252,12	
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				8.078,51	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				45.940,70	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				12.245,13	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.134,79	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.120,60	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.307,38	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				4.945,76	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				17.997,61	
00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				18.271,15	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				2.577,32	
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				11.706,29	
00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.049,37	
00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				14.892,02	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				48.027,52	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				13.790,32	
00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				34.275,44	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				555.017,04	
01870 01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	23.769,00	172.231,00
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				23.769,00	
01880 01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01890 00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415.800,00	0,00	415.800,00	136.932,99	278.867,01
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				24,09	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				131.214,19	
00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				1.920,60	
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.979,45	
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.794,66	
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	54.089,96	335.910,04
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				428,38	
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				21.971,80	
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				31.689,78	
01930 00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	804.641,88	0,00	804.641,88	804.641,88	0,00
00000	3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				804.641,88	
01940 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01881 00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	10.800,00	10.800,00	4.554,00	6.246,00
00000	3.3.90.08.01.00	AUXÍLIO-FUNERAL				4.554,00	
01950 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	17.595,50	132.404,50
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				16.935,50	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				80,00	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				580,00	
01960 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	148.516,09	851.483,91
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				490,00	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.273,73	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				82.150,81	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				21.852,77	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				121,00	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.627,78	
01970 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
01980 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	10.121,00	89.879,00
	00000 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.321,00	
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				6.800,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	675.450,55	324.549,45
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				1.800,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.028,00	
	00000 3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				11.860,52	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.485,84	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.470,00	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.012,10	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				5.935,98	
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				120,44	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
	00000 3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				1.343,34	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				626.455,67	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				5.579,21	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.359,45	
02000 01064	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	0,00	91.000,00	7.899,15	83.100,85
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				7.899,15	
02010 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.000,00	0,00	336.000,00	52.250,18	283.749,82
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52.250,18	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	33.518,00	158.482,00
	00000 3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				33.518,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	360,00	9.640,00
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				260,00	
	00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL				100,00	
10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01866 00380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01865 00380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2-052 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
02300 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
10.305.0008.1-002 RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01861 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01862 00382	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2-087 RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2-088 RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.785.552,16	0,00	2.785.552,16	296.936,14	2.488.616,02
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		777.000,00	0,00	777.000,00	250.083,15	526.916,85
08.243.0009.2-053 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO		70.000,00	0,00	70.000,00	2.970,00	67.030,00
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.970,00	47.030,00
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.175,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				795,00	
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	0,00	15.000,00
08.243.0010.2-054 PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082 RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02656 01020	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1-010 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.244.0009.2-055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
02440 00481	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02450 09353	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02460 00481	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470 09353	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL		593.000,00	0,00	593.000,00	247.113,15	345.886,85
02380 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	165.087,66	134.912,34
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.899,75	
00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				672,29	
00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.016,86	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				3.158,29	
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.229,10	
00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.431,83	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.811,42	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.669,13	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.172,00	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				626,06	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.554,03	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				14.758,06	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.088,84	
02390 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	24.215,52	8.784,48
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				988,31	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.806,51	
00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				116,56	
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.118,36	
02400 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	1.066,74	28.933,26
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				1.066,74	
02410 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	25.401,22	74.598,78
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.744,55	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.338,33	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				499,75	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				245,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				5.996,00	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.577,59	
02420 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.322,86	26.677,14
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.322,86	
02430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	28.019,15	71.980,85
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				8.547,50	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.008,63	
00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				7.668,18	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				1.417,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				5.376,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				171,84	
00000	3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				3.830,00	
08.245.0009.1-006	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02342 00883	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0009.2-079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02341 00883	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02343 00883	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002	DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO		2.008.552,16	0,00	2.008.552,16	46.852,99	1.961.699,17
08.241.0010.1-011	INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
02480 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02490 00810	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00933	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02510 00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02520 00940	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02530 00941	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0010.2-057	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02610 09352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0010.2-058	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02600 09351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0010.2-059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02540 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02550 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02652 00982	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2-083 PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02611 09356	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2-084 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02612 09357	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0010.2-085 PROGRAMA CUIDA MAIS PR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01613 09358	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01614 09358	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02620 02334	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.1-007 PROGRAMA PPAS I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02345 09355	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2-062 APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02630 00810	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02640 00810	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-063 PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA			23.000,00	0,00	23.000,00	3.036,00	19.964,00
02650 00970	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02660 00970	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02670 00000	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.518,00	482,00
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.518,00	
02680 00953	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.518,00	15.482,00
00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.518,00	
02651 00970	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2-064 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			238.860,00	0,00	238.860,00	29.921,74	208.938,26
02690 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	21.492,54	104.507,46
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				20.790,04	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				702,50	
02700 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	4.298,50	9.561,50
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				4.298,50	
02710 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02720 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02730 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02740 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	13.000,00
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.000,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.130,70	47.869,30
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.083,24	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				165,46	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS			110.500,00	0,00	110.500,00	9.177,19	101.322,81
02760 00941	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02770 00941	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02780 00941	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	9.177,19	30.822,81
00000	3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.941,09	
00000	3.3.50.43.08.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				5.236,10	
02761 00941	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02790 00941	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
08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
02800 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02820 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02830 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02840 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-067 GESTAO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE / CMDCA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02850 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02860 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0010.2-069 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA			56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00
02880 00949	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02890 00949	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02900 00949	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02930 00949	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02346 09355	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02347 09355	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02940 09354	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02941 09355	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02944 09355	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02950 09354	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)			110.000,00	0,00	110.000,00	4.718,06	105.281,94
02960 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.492,06	27.507,94
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	
02970 00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	2.226,00	77.774,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.226,00	
08.243.0010.2-081 PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02655 00957	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2-086 PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2-072 PROCAD - SUAS			27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00
02980 00720	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
02990 00720	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
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			126.550,00	0,00	126.550,00	0,00	126.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO			126.550,00	0,00	126.550,00	0,00	126.550,00
22.661.0011.2-073 ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			126.550,00	0,00	126.550,00	0,00	126.550,00
03020 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
03040 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			876.290,74	0,00	876.290,74	79.218,11	797.072,63
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			876.290,74	0,00	876.290,74	79.218,11	797.072,63
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			876.290,74	0,00	876.290,74	79.218,11	797.072,63
03050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	57.915,35	242.084,65
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.981,00	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				887,78	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.497,66	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.270,66	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.550,00	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				2.767,96	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				5.245,22	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.703,08	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				696,43	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.315,56	
03060 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	9.289,25	23.710,75
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				9.289,25	
03070 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	9.376,28	67.623,72
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				170,45	
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				6.275,17	
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.930,66	
03080 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.290,74	0,00	166.290,74	2.266,80	164.023,94
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				106,80	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
03090 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	370,43	299.629,57
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				204,97	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				165,46	
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			676.828,19	0,00	676.828,19	117.836,99	558.991,20
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			676.828,19	0,00	676.828,19	117.836,99	558.991,20
27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			676.828,19	0,00	676.828,19	117.836,99	558.991,20
03120 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.312,19	0,00	385.312,19	88.047,24	297.264,95



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			699,52	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.883,24	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			66.224,82	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			13.306,45	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			1.413,20	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			590,01	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.930,00	
03130	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	36.873,58
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			1.910,02	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			11.816,40	
03140	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	42.419,57
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			2.674,52	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			4.905,91	
03150	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.916,00	0,00	175.916,00	175.916,00
03160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	6.517,10
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES			4.126,27	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			4.356,63	

TOTAL GERAL DA DESPESA			54.091.673,75	10.800,00	54.102.473,75	15.748.829,08	38.353.644,67
------------------------	--	--	---------------	-----------	---------------	---------------	---------------



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 06/04/2025

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		52.797.681,59	52.797.681,59	11.850.935,29	(40.946.746,30)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.738.007,15	1.144.950,45	(7.593.056,70)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.585.010,00	1.027.227,80	(7.557.782,20)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	117.722,65	(35.274,50)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	40.291,42	(211.822,94)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	40.291,42	(211.822,94)
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.306.731,98	305.810,53	(2.000.921,45)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.096.729,98	305.810,53	(1.790.919,45)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	1.269,65	(13.033,64)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	1.269,65	(13.033,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	41.369.615,25	10.316.345,52	(31.053.269,73)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.392.239,41	5.615.365,96	(21.776.873,45)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.737.375,84	2.193.096,53	(6.544.279,31)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	2.507.883,03	(2.732.116,97)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	42.267,72	(74.641,84)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.455,89	3.455,89	0,00	(3.455,89)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.428,50	100.428,50	39.624,06	(60.804,44)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.025,17	13.025,17	2.643,66	(10.381,51)
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	1.304.792,16	1.086.529,50	(218.262,66)
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	1.304.792,16	1.086.529,50	(218.262,66)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	469.029,50	469.029,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.304.792,16	1.304.792,16	617.500,00	(687.292,16)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	54.102.473,75	12.937.464,79	(41.165.008,96)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 06/04/2025

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	54.102.473,75	12.937.464,79	(41.165.008,96)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	2.811.364,29	2.811.364,29
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	54.102.473,75	15.748.829,08	(38.353.644,67)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	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	47.679.315,49	15.117.425,97	9.364.407,34	8.156.488,81	32.561.889,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	25.269.565,31	4.804.254,97	4.804.254,97	4.470.796,22	20.465.310,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	22.409.750,18	10.313.171,00	4.560.152,37	3.685.692,59	12.096.579,18
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	3.290.792,16	631.403,11	460.891,03	451.478,50	2.659.389,05
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	2.930.792,16	567.812,59	397.300,51	397.300,51	2.362.979,57
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	63.590,52	63.590,52	54.177,99	296.409,48
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	51.402.473,75	15.748.829,08	9.825.298,37	8.607.967,31	35.653.644,67
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	51.402.473,75	15.748.829,08	9.825.298,37	8.607.967,31	35.653.644,67
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	3.112.166,42	4.329.497,48	2.700.000,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	54.102.473,75	15.748.829,08	12.937.464,79	12.937.464,79	38.353.644,67

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	92.367,08	82.484,89	0,00	456.788,63
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	92.367,08	82.484,89	0,00	456.788,63
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	552.735,97	552.735,97	0,00	1.071.935,75
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	552.735,97	552.735,97	0,00	1.071.935,75
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	645.103,05	635.220,86	0,00	1.528.724,38

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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 06/04/2025

Página: 3

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

Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Fevereiro

Data de Emissão: 06/04/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	12.937.464,79	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	15.748.829,08	66.557.915,61
Ordinária	8.230.672,88	47.675.524,30	Ordinária	10.800.153,49	42.281.455,02
Vinculada	4.706.791,91	24.340.401,25	Vinculada	4.948.675,59	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	416.000,00	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.355.712,73	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.236.472,86	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)	21.092.951,68	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.646.103,10	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	446.848,58	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.494.253,62	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.494.253,62	98.818.852,69
Notas Explicativas					



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.267.583,08	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.646.103,10	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.646.103,10	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		9.611.738,81	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.951.962,23	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.088.274,83	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		644.345,00	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		166.793,98	169.833,89
ESTOQUES		365.396,17	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		365.396,17	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.376.368,31	109.714.202,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		110.376.304,22	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.525.812,02	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		88.118.959,03	87.456.605,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.268.466,83)	(2.980.596,42)
TOTAL		141.643.951,39	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		1.470.027,59	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		372.820,19	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		330.526,52	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		29.948,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.344,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		647.173,27	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		647.173,27	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		448.948,42	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		203.551,88	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		245.396,54	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.392.375,78	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.732.800,06	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.732.800,06	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		659.575,72	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		659.575,72	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		3.862.403,37	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		137.781.548,02	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.947.215,15	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		137.781.548,02	134.834.332,87
TOTAL		141.643.951,39	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	21.092.951,68	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	8.922.282,68	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	120.550.999,71	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.392.375,78	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				130.329.292,93	132.660.505,44

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

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

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		1.181.010,80	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		1.181.010,80	1.488.349,74



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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)	5.295.401,08	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	143.699,40	0,00
102	Fundeb 30%	(2.080.941,01)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(21.888,60)	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(290.872,43)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	27.204,01	26.806,28
107	Salário-Educação	423.222,80	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	12.991,66	12.831,44
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	519,90	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.179,75)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	72.529,14	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,67	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.529,08	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	163.794,08	161.399,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(845.288,94)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	551,21	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.528,62	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	35.887,41	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.353,92	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.761,26	18.021,86
374	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	65.541,00
375	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	47.344,18
376	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	29.700,30
377	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	100.000,00
380	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	41.232,18	41.232,18
381	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	167.212,02	167.212,02
382	Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	100.000,00	100.000,00
481	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	217.143,33	29.729,82
495	Atenção Básica	265.486,14	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.457,81	1.436,50
501	Receitas de Alienações de Ativos	229.761,18	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	101.445,06	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	248.212,99	238.849,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	124.593,66	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	36.893,77	21.071,02
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	37.798,36	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	145.964,49	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	578,59	570,13



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720	PROCAD - SUAS 2023	6.928,15	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.274,58	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,64	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	454,34	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	45,06	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	645.043,61	635.612,82
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	757,30	746,23
812	SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	45,42	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	137.538,93	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	73.980,45	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	65.643,30	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	332,86	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.563,03	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	95.048,64	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.468,66	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	59.385,93	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13.160,28	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	213,43	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	93,45	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.117,84	2.086,88
962	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970	FAMILIA ACOLHEDORA	550,17	340,14
972	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	0,00	0,00
977	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	501,31
978	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	3,55	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	35,96	(617.500,00)
997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00
998	EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	500.000,00	500.000,00
1004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	16,04	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	65,44	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	208.472,98	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	28,91	28,49
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.827,19	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	52.003,27	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.964,94	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	68.537,68	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	18.739,34	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	556,58	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	28.297,35	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	135.212,55	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	11.267,74	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	33.803,15	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	43.084,60	34.310,02
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	78,75
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	15.201,35	15.201,35
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	76.274,36	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	186.066,49	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	161.340,49	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	120.960,00	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	50.768,23	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	663,09	653,39
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	146.693,77	146.693,77
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	71.394,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	2.940.833,38	2.898.690,72
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	716,49	716,49
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	439,07
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	6.230,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	480,14
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	462.469,88	455.708,39
5186	INVESTIMENTOS QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - RESOLUÇÃO 773/2019	1.650,18	1.650,18
5187	Qualificação da Atenção - Investimentos - Kit Odontológico - Resolução 860/2023	2.650,00	2.650,00
5189	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - INVESTIMENTO 20310	42.480,00	42.480,00
6666	Transferências Voluntárias Privadas Externas	1.853,34	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	19.887,31	19.596,70
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,24	0,23
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	27.895,32	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	3.701,03	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	81.516,83	81.516,83
10498	Assistência Farmacéutica	(5.428,64)	2.537,36
10934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
49412	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	0,00
49413	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Fevereiro
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
49416	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.864,02	19.134,02
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.728,21	37.728,21
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	5.944,98
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	119.780,70	119.780,70
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	31.092,17	31.172,17
49422	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	63.410,00	63.410,00
49423	RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	0,00
49424	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	52.401,65	52.401,65
49425	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	47.838,32	47.838,32
49426	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	52.532,56	52.532,56
49427	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	1.839,13
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
TOTAL		12.170.669,00	15.398.033,29

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):FEVEREIRO

DATA EMISSÃO:06/04/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.849.692,78	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.044.975,46	8.068.138,54
IMPOSTOS		901.122,24	7.688.674,40
TAXAS		143.853,22	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		36.065,97	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		36.065,97	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.269,65	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		1.269,65	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		322.238,96	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.428,43	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		305.810,53	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.402.875,02	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.402.875,02	61.914.237,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.086,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		42.267,72	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		39.624,06	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.643,66	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.902.477,63	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS		4.769.087,57	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.183.158,61	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS		585.928,96	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		43.521,66	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.967,66	233.805,96
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.554,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.596.040,50	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		727.656,70	8.428.007,33
SERVIÇOS		1.580.513,39	12.258.965,42
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		287.870,41	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		257.551,83	1.286.386,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		257.551,83	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.425.581,85	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		416.000,00	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.036,00	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		974.545,85	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		0,00	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		810.694,22	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		810.694,22	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		2.947.215,15	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		950.036,48	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		63.590,52	319.051,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2025

Período: De Fevereiro Até Fevereiro
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\$ 1.750.525,21
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 17.725,15
Saldo Atual		R\$ 1.732.800,06

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\$ 9.412,53
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 9.411,32
Saldo Atual		R\$ 1,21

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

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

Total Entidade

Saldo Inicial	R\$ 2.410.100,93
Inscrição	R\$ 9.412,53
Baixa	-R\$ 27.136,47
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.392.376,99

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 2.410.100,93
Inscrição	R\$ 9.412,53
Baixa	-R\$ 27.136,47
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.392.376,99



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Fevereiro Até Fevereiro

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	375,21	207.309,02	205.644,90	2.039,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	204.894,48	204.894,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.177,90	3.177,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	904,50	904,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	637,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	459,53	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.128,03	3.128,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	1.207,71	1.207,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	1.920,32	1.920,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	198.336,26	198.336,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICREDI - 11371 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PARANAPANEMA- SICREDI	0,00	115.566,79	115.566,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	47.181,41	47.181,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL - 900097 - 6 Banco do Brasil S/A	0,00	4.062,48	4.062,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	492,16	492,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	31.033,42	31.033,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	252,29	252,29	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	252,29	252,29	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	375,21	2.414,54	750,42	2.039,33
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	2.414,54	750,42	2.039,33
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	2.414,54	750,42	2.039,33
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	0,00	1.044,16	0,00	1.044,16
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	0,00	995,17	0,00	995,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	18.030,66	18.030,66	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.030,66	18.030,66	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	18.030,66	18.030,66	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	18.030,66	18.030,66	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	183.775,35	417.590,89	399.853,69	201.512,55
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	183.775,35	417.590,89	399.853,69	201.512,55
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	183.775,35	201.512,55	183.775,35	201.512,55
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	183.775,35	201.512,55	183.775,35	201.512,55
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.078,34	216.078,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	183.738,11	183.738,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.02.00.00.00.00	CONSGINAÇÃO - IRRF - RETIDO EMPRESAS P FÍSICA E JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	70,80	70,80	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	32.269,43	32.269,43	0,00
	Despesa Orçamentária	4.911.002,98	10.762.328,10	6.954.600,28	8.718.730,80
	Saldo a Pagar do Exercício	1.666.295,66	10.762.328,10	5.287.761,99	7.140.861,77
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	3.244.707,32	0,00	1.666.838,29	1.577.869,03
	Total da Dívida Flutuante	5.095.153,54	11.405.258,67	7.578.129,53	8.922.282,68



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 06/04/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.270.328,53	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	663.829,93	7.359.169,99
Receita Tributária	642.558,19	7.108.542,10
Receita de Contribuições	21.271,74	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	196.717,34	2.730.431,67
Receita Patrimonial	159.645,53	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	255,16	15.692,80
Outras Receitas Originárias	36.816,65	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.409.781,26	70.851.861,34
Intergovernamentais	4.634.483,07	50.027.575,68
da União	3.142.815,88	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	1.491.667,19	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.132.367,62	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	642.930,57	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	7.758.993,06	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.456.380,46	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	173.240,60	2.555.652,39
URBANISMO	301.924,16	3.383.048,61
SAÚDE	587.557,40	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.124,48	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	32.215,48	404.324,85
JUDICIÁRIA	24.749,48	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.078.239,71	13.462.480,67
CULTURA	2.819,21	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	37.305,88	505.810,75
TRANSPORTE	58.252,91	576.220,61
DESPORTO E LAZER	53.951,15	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	5.302.612,60	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	4.471.083,35	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	208.000,00	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	623.529,25	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	(488.664,53)	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: FEVEREIRO A FEVEREIRO

DATA EMISSÃO: 06/04/2025

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	27.136,47	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.136,47	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.136,47)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(515.801,00)	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.685.275,10	19.201.076,10

Notas Explicativas
