



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	484.244,52		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.001,01	
CONTRIBUIÇÕES	27.555,75		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.068,07	5.331.069,08
RECEITA PATRIMONIAL	61.578,86				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.080.303,37				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.656,43	4.659.338,93			
DÉFICIT		671.730,15			
TOTAL		5.331.069,08	TOTAL		5.331.069,08
RECEITAS DE CAPITAL			DÉFICIT CORRENTE		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.956,99	68.956,99			671.730,15
DÉFICIT		860.242,10	DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL		5.588.538,02	INVESTIMENTOS	239.658,72	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.810,22	257.468,94
			TOTAL		5.588.538,02
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	4.659.338,93		DESPESAS CORRENTES	5.331.069,08	
RECEITAS DE CAPITAL	68.956,99		DESPESAS DE CAPITAL	257.468,94	
DÉFICIT		860.242,10	TOTAL		5.588.538,02
TOTAL		5.588.538,02			



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Março Até Março

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			4.659.338,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		484.244,52	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	454.512,24		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	123.627,86		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	55.067,86		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.110,31		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.879,43		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.527,62		
		Total da Rubrica	23.517,36		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	511,67		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	213,29		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	127,93		
		Total da Rubrica	852,89		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.581,39		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.909,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.145,38		
		Total da Rubrica	27.635,77		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.837,06		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	765,54		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	459,24		
		Total da Rubrica	3.061,84		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	68.560,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	41.136,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	17.140,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	10.284,00		
		Total da Rubrica	68.560,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	207.183,62		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	207.183,62		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	207.183,62		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	207.183,62		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	111.653,42		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	46.522,26		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	27.913,36		
		Total da Rubrica	186.089,04		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	12.656,73		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	5.273,66		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	3.164,19		
		Total da Rubrica	21.094,58		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	123.700,76		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	123.700,76		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	123.700,76		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	73.938,37		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	30.807,65		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	18.484,58		
		Total da Rubrica	123.230,60		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	282,08		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	117,55		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	70,53		
		Total da Rubrica	470,16		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	29.732,28		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.876,26		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.876,26		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	22.815,91		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	60,35		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.856,02		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.856,02		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	4.486,67		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	36,57		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.004,94		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	327,84		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		27.555,75	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	27.555,75		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	27.555,75		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	27.555,75		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	26.402,98		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	56,56		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	985,52		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	110,69		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		61.578,86	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	61.578,86		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.578,86		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.578,86		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	61.578,86		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	22,79		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	32.486,47		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	165,62		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	32,84		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	1,73		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	260,25		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	15,39		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	89,59		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	1.812,60		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	753,41		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	3.226,31		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	280,95		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	1.682,86		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	4,19		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	708,48		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	164,88		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	233,43		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	840,24		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	45,08		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	1.625,12		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,10		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	3,77		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	10,14		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	2,42		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	3,29		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	431,85		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	5,76		
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	3,28		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	4,39		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	8,85		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	3,78		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	134,53		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	67,78		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	32,96		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	52,96		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	418,13		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	301,24		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,55		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	15,36		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	13,44		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	334,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	15.276,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	957	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,68		
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.	147,58		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	27,75		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	3,99		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	525,97		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	3.353,76		



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

Exercício 2025

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	161,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,32		
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 -	0,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	4.677,77		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	144,62		
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	982	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	33,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	810	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA	5,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	50,24		
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	197,28		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	363,42		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	5.580,93		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	2334	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	4,81		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.170,02		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	9351	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	144,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	525,89		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	996	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,26		
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 -	1.319,00		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	536,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	202,29		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	476,03		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.187,81		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	13,77		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.080.303,37	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.211.198,68		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	1.775.149,75		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	1.772.099,55		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.772.099,55		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.329.074,64		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	553.781,10		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(443.024,85)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	332.268,66		
		Total da Rubrica	1.772.099,55		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	3.050,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	2.287,64		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	953,19		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(762,54)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	571,91		
		Total da Rubrica	3.050,20		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	32.950,09		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	32.950,09		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	32.950,09		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.350,51		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	115.149,58		
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	112.843,08		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	112.843,08		
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	14.520,38		
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	106.383,08		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.782,00		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.782,00		
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		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	10.842,33		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	10.842,33		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	89.213,74		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	59.497,58		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	41.648,31		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	17.849,27		
		Total da Rubrica	59.497,58		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	29.716,16		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	29.716,16		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	29.716,16		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	18.411,21		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	18.411,21		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	18.411,21		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	10.220,45		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.999,98		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.190,78		
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 OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA 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	839.899,61		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	774.035,47		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	634.993,74		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	476.245,28		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	198.435,55		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(158.748,43)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	119.061,34		
		Total da Rubrica	634.993,74		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	128.704,25		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	96.528,18		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.220,09		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(32.176,08)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.132,06		
		Total da Rubrica	128.704,25		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.337,48		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.753,12		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.230,47		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.584,38)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.938,27		
		Total da Rubrica	10.337,48		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	730,81		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	730,81		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	730,81		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	32.211,53		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	32.211,53		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	32.921,80		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	32.921,80		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	32.921,80		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1060	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	24.691,33		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1061	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	10.288,06		
	1061	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(8.230,43)		
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	1062	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	6.172,84		
		Total da Rubrica	32.921,80		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.029.205,08		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.029.205,08		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.029.205,08		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	1.029.205,08		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.656,43	



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.583,73		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.960,93		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.960,93		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	3.595,22		
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	365,71		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.622,80		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.622,80		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.622,80		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	1.552,46		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	70,34		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	70,34		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,70		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72,70		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	72,70		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	72,70		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	72,70		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			68.956,99
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		68.956,99	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	68.956,99		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	68.956,99		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	68.956,99		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	68.956,99		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	68.956,99		

TOTAL GERAL 4.728.295,92

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	484.244,52
CONTRIBUIÇÕES	27.555,75
RECEITA PATRIMONIAL	61.578,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.080.303,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.656,43

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 4.659.338,93

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.956,99
---------------------------	-----------

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 68.956,99

TOTAL GERAL 4.728.295,92



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			77.083,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.901,38	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.901,38		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.473,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.123,17		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.123,17		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.264,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.425,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,93		
3.1.90.11.74.00	0	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	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.276,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.276,32		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.162,32		
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	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.182,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.182,06		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.687,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.687,50		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.687,50		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	77.083,44



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			77.083,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.901,38	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.901,38		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.473,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.123,17		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.123,17		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.264,04		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.425,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425,93		
3.1.90.11.74.00	0	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	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.276,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.276,32		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.037,44		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.162,32		
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	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.151,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.182,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.182,06		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.687,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.687,50		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.687,50		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.494,56		
				TOTAL	77.083,44



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			776.431,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.447,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.447,29		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.554,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.431,07		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.431,07		
3.1.90.11.10.00	0	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	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	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	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.839,69		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.430,32		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	4.100,82		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.020,38		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.020,38		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.867,26		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.388,94		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.388,94		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.468,47		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	8.920,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.983,74	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	126.755,84		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.755,84		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	126.755,84		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	126.755,84		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	554.227,90		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.500,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	3.220,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.280,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	285.766,79		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.215,96		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	70.215,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140,50		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.479,63		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.636,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.369,70		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	111.369,70		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	94.925,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	13.520,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.973,49		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.762,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.473,37		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	14.473,37		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.177,33		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	9.177,33		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.878,84		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	47.733,11		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	110.816,72		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	110.816,72		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.131,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	33.291,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.945,61		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.426,69		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.426,69		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.803,49		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.803,49		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	219,00		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	494,79		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	573,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.516,70		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			239.658,72
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		239.658,72	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.658,72		
4.4.90.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	239.658,72		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	179.778,56		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	15.887,90		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	163.890,66		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	59.880,16		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	59.880,16		
				TOTAL	1.016.089,75



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			734.738,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.053,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.053,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.199,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.428,51		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	16.428,51		
3.1.90.11.10.00	0	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	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	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	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.839,69		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	15.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,82		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	4.100,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.270,21		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.270,21		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.153,12		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.117,09		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.584,27		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.584,27		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.468,47		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.684,83	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	126.755,84		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.755,84		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE	126.755,84		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	126.755,84		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	553.928,99		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.500,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	3.220,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.280,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	285.766,79		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.215,96		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	70.215,96		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140,50		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.479,63		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.636,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.369,70		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	111.369,70		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	94.925,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	13.520,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.973,49		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.762,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.473,37		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	14.473,37		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.177,33		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	9.177,33		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.878,84		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	47.733,11		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	110.816,72		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	110.816,72		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.131,50		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	33.291,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.646,70		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.426,69		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.426,69		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.803,49		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.803,49		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	219,00		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	494,79		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	573,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.516,70		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			239.658,72
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		239.658,72	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.658,72		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	239.658,72		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	179.778,56		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	15.887,90		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	163.890,66		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	59.880,16		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	59.880,16		
				TOTAL	974.397,21



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			41.692,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.393,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.393,63		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.354,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.002,56		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.002,56		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.37.00	0	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	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.329,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.750,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.750,17		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.750,17		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.804,67		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.804,67		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	5.804,67		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		298,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	298,91		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298,91		
				TOTAL	41.692,54



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

Exercício 2025

Página: 8

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			73.892,31
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.202,09	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.202,09		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.146,38		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.927,53		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.927,53		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.485,45		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.469,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.318,08		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.348,10		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.572,65		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	726,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.846,28		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.846,28		
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	0	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	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.810,22
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.810,22	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.810,22		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.810,22		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.810,22		
				TOTAL	91.702,53



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			59.397,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.707,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.707,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.470,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.995,36		
3.1.90.11.01.01	0	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	0	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.173,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.945,98		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.945,98		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.385,91		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.415,93		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.753,19		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	726,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.026,82		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.026,82		
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	0	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	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.690,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			17.810,22
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.810,22	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.810,22		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.810,22		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.810,22		
				TOTAL	77.207,50



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			14.495,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.495,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.495,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.675,57		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.932,17		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.932,17		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.515,30		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	295,93		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.932,17		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.819,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.819,46		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.819,46		
TOTAL					14.495,03



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			517.433,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.981,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	295.981,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.078,21		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.721,62		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	146.721,62		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.605,23		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.676,39		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.685,65		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.685,65		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.267,57		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.102,19		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.102,19		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.418,41		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.747,90		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.289,29		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	521,78		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.434,06		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.571,45		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.853,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.470,55		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	14,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.455,56		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.379,01		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.432,64		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.405,14		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	34.143,76		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	11.261,38		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.451,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.451,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.232,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.452,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	4.860,00		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	8.490,00		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	65.430,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.967,22		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.579,22		
3.3.90.39.43.10	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	106.579,22		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.252,50		
				TOTAL	517.433,12



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			517.433,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		295.981,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	295.981,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.078,21		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	146.721,62		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	146.721,62		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.101,15		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.605,23		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.676,39		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.685,65		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.685,65		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.267,57		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.102,19		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.102,19		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.418,41		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.747,90		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.289,29		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	521,78		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.434,06		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.571,45		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.853,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.470,55		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	14,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.455,56		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.379,01		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.432,64		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.405,14		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	34.143,76		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	11.261,38		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.451,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.451,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	84.232,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.452,00		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	4.860,00		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	8.490,00		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	65.430,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.967,22		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	106.579,22		
3.3.90.39.43.10	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	106.579,22		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.252,50		
				TOTAL	517.433,12



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			228.572,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.494,32	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.494,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.323,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.454,12		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.454,12		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.677,06		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.589,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.589,23		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.512,67		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.581,49		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.581,49		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.472,72		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.108,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.077,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.077,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	161.362,32		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.107,07		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	23.368,91		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	95.710,24		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	813,00		
3.3.90.30.01.99	0	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.214,92		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.255,25		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	15.706,80		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.548,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.623,08		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.986,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.254,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.637,08		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.637,08		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				TOTAL	228.572,11



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			228.572,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.494,32	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.494,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.323,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.454,12		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.454,12		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.677,06		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	600,00		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	600,00		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112,82		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	112,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.589,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.589,23		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.512,67		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.581,49		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.581,49		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.472,72		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.108,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.077,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.077,79		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	161.362,32		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.107,07		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	23.368,91		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	95.710,24		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	813,00		
3.3.90.30.01.99	0	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.214,92		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.255,25		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	15.706,80		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.548,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.623,08		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.986,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.254,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.637,08		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.637,08		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.092,39		
				TOTAL	228.572,11



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 15

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.747.401,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.251.908,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.251.908,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067.597,86		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	849.521,57		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	460.479,92		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	389.041,65		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.315,64		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.661,72		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	4.304,08		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.683,97		
3.1.90.11.33.02	101	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.683,97		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.219,10		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.048,90		
3.1.90.11.42.00	101	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.298,20		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.083,29		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.214,91		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	149,02		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	702,88		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1,76		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	701,12		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.873,65		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.411,67		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.706,34		
3.1.90.11.99.03	104	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	504,34		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	39.298,76		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.557,58		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.542,04		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.028,75		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	7,33		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	6.820,27		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	979,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.448,29		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	73,71		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	177,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	155.197,42		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	382,07		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	85.116,60		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.698,75		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.862,79		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.862,79		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	10.983,91		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	17.878,88		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		495.492,61	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	100.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	395.492,61		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.650,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.650,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	4.775,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.875,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.184,07		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.363,82		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	2.476,45		



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

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	57.301,50		
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	87,00		
3.3.90.30.01.99	1013	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.498,87		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.810,20		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.160,00		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.700,00		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.950,20		
3.3.90.30.11.00	104	MATERIAL QUÍMICO	1.621,20		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,93		
3.3.90.30.21.00	103	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.532,90		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.319,16		
3.3.90.30.28.00	104	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.374,66		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	7.836,00		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.318,66		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.945,20		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	75.945,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.794,22		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.083,96		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.203,96		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.244,27		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.873,68		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.370,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.459,60		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	186,15		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.273,45		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,43		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,00		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,93		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.800,00		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.800,00		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	16.740,79		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.945,62		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.615,32		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	858,18		
3.3.90.93.02.02	104	GASOLINA	419,66		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	438,52		
				TOTAL	1.747.401,55



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 17

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.731.309,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.248.865,15	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.865,15		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.064.936,14		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	849.521,57		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	460.479,92		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	389.041,65		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.653,92		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	4.304,08		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.683,97		
3.1.90.11.33.02	101	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNCOES-	1.683,97		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.219,10		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.048,90		
3.1.90.11.42.00	101	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.666,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.298,20		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.083,29		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.214,91		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	149,02		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	702,88		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1,76		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	701,12		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.873,65		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.411,67		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.706,34		
3.1.90.11.99.03	104	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	504,34		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	39.298,76		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.557,58		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.542,04		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.028,75		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	7,33		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	6.820,27		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	979,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	155.066,22		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	73,71		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	177,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	154.815,35		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	85.116,60		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.698,75		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.862,79		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.862,79		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	10.983,91		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	17.878,88		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		482.444,51	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	100.000,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	100.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	382.444,51		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.650,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.650,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	4.775,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.875,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	138.979,14		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	73.363,82		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	2.476,45		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	57.301,50		
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	87,00		
3.3.90.30.01.99	1013	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.498,87		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.650,20		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.700,00		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.950,20		
3.3.90.30.11.00	104	MATERIAL QUÍMICO	1.621,20		
3.3.90.30.21.00	103	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.532,90		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.319,16		
3.3.90.30.28.00	104	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.374,66		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	7.836,00		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.318,66		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.945,20		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	75.945,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.951,05		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.083,96		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.203,96		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.873,68		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.873,68		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.273,45		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.273,45		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,00		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,93		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.800,00		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.800,00		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	16.740,79		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.945,62		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.615,32		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,18		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	858,18		
3.3.90.93.02.02	104	GASOLINA	419,66		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	438,52		

TOTAL 1.731.309,66



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Março Até Março
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			16.091,89
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	0	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	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	382,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.048,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.048,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.204,93		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.160,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.160,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.843,17		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.370,59		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.370,59		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	186,15		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	186,15		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	286,43		
				TOTAL	16.091,89



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			1.619.365,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.366,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	564.366,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.997,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.560,23		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	296.490,14		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.070,09		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.406,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.683,97		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.683,97		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.260,01		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6,30		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.073,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.268,41		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.268,41		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.595,85		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.720,04		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.201,19		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.650,67		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.551,07		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.628,57		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.628,57		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.552,02		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.739,86		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.739,86		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	14.481,23		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	9.258,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.999,42	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	300.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	754.999,42		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	24.872,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	24.872,50		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	15.522,50		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	2.320,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.990,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158.374,24		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.906,04		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	26.295,92		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	87.149,91		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.199,21		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.242,27		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	865,93		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	865,93		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	7.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.185,19		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.092,92		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.732,94		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	11.732,94		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.134,83		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.134,83		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	475.081,75		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	475.081,75		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,09		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.650,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.650,00		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.786,35		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.439,81		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920,68		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	920,68		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	130,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	470,68		
3.3.90.93.02.03	303	DIESEL	100,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	220,00		
				TOTAL	1.619.365,44



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			1.619.365,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		564.366,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	564.366,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.997,59		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.560,23		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	296.490,14		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.070,09		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.406,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.683,97		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	1.683,97		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.260,01		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6,30		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.073,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.268,41		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.268,41		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.595,85		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.720,04		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.201,19		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.650,67		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.551,07		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.628,57		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.628,57		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	69.552,02		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.739,86		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.739,86		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	14.481,23		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	9.258,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.054.999,42	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	300.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	754.999,42		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	24.872,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	24.872,50		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	15.522,50		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	2.320,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.990,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158.374,24		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	133.906,04		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	26.295,92		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	87.149,91		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.199,21		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.242,27		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	865,93		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	865,93		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	7.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.185,19		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.092,92		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.732,94		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	11.732,94		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.134,83		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.134,83		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	475.081,75		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	475.081,75		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,09		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.650,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.650,00		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.786,35		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.439,81		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	920,68		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	920,68		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	130,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	470,68		
3.3.90.93.02.03	303	DIESEL	100,00		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	220,00		
				TOTAL	1.619.365,44



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

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			183.872,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.441,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.441,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.059,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.608,10		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.248,10		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.107,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	657,24		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	657,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.640,06		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.640,06		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.319,39		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	411,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.907,98		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	13.831,43		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.062,47		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.062,47		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.062,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.431,17	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.431,17		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.755,10		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.663,01		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.442,39		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	408,45		
3.3.90.30.01.99	0	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.812,17		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.404,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.107,60		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,00		
3.3.90.30.07.99	940	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.051,10		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.175,00		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.687,30		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.904,96		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,60		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,53		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,53		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.014,64		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.330,38		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.330,38		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,89		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	173,89		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.490,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	516,37		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.993,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1.417,00		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	590,00		
3.3.90.39.79.00	949	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	784,00		
				TOTAL	183.872,52



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 25

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			149.032,20
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.137,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.137,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.639,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.248,10		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.248,10		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.107,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	657,24		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	657,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.580,06		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.580,06		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.435,39		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	411,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.023,98		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.947,43		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.062,47		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.062,47		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	1.062,47		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.894,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.894,85		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.364,20		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.663,01		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.442,39		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	408,45		
3.3.90.30.01.99	0	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.812,17		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.158,70		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.107,60		
3.3.90.30.07.99	940	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.051,10		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.904,96		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,53		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	637,53		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.869,22		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.904,25		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.904,25		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,19		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	92,19		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.490,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,78		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.993,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	1.417,00		
				TOTAL	149.032,20



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

Exercício 2025

Página: 26

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			34.840,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.304,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.304,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.420,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.360,00		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.060,00		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.060,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.884,00		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.884,00		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.884,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.536,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.536,32		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.390,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.245,30		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,00		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.175,00		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.687,30		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,60		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.145,42		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	426,13		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	426,13		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,70		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	81,70		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,59		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	590,00		
3.3.90.39.79.00	949	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	784,00		
				TOTAL	34.840,32



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 27

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			39.049,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.011,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.011,34		
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	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.580,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.771,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.771,28		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.771,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.385,61		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.385,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.510,48		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.875,13		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.037,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.037,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	742,85		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	742,85		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,71		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	83,71		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,39		
				TOTAL	39.049,29



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

Exercício 2025

Página: 28

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			39.049,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.011,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.011,34		
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	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.157,78		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.580,60		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.851,54		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	635,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	635,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.383,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.383,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.771,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.771,28		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.771,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.385,61		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.385,61		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	2.510,48		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.875,13		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.037,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.037,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.037,95		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	742,85		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	742,85		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,71		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	83,71		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,39		
				TOTAL	39.049,29



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

Exercício 2025

Página: 29

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			67.968,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.246,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.246,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.937,09		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.249,65		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.249,65		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,44		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.436,84		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.436,84		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.360,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.872,95		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.872,95		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.422,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.450,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.721,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.721,39		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.203,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.203,80		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.203,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.517,59		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.392,09		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.392,09		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.125,50		
				TOTAL	67.968,27



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

Exercício 2025

Página: 30

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			67.968,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.246,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.246,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.937,09		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.249,65		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.249,65		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.669,44		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.436,84		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.436,84		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.360,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.872,95		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.872,95		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	5.422,02		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.450,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.721,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.721,39		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.203,80		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.203,80		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.203,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.517,59		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.392,09		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	3.392,09		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.125,50		
				TOTAL	67.968,27



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.331.069,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.616.001,01	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.616.001,01		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.022,79		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.559.754,84		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	368.313,04		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	460.479,92		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	389.041,65		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	296.490,14		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.070,09		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.360,00		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.866,35		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.132,63		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	29.406,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.195,35		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	23.056,39		
3.1.90.11.31.01	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.485,04		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.380,10		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.304,08		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.367,94		
3.1.90.11.33.02	101	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO	1.683,97		
3.1.90.11.33.02	303	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERTORES DE CARGO	1.683,97		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.991,34		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.219,10		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.048,90		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.260,01		
3.1.90.11.42.00	0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.245,22		
3.1.90.11.42.00	303	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6,30		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	21.912,84		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	15.456,74		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.083,29		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.214,91		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.267,57		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	149,02		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.073,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.713,54		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.742,25		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1,76		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	701,12		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.268,41		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.873,65		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.411,67		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	52.500,00		
3.1.90.11.74.00	303	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	21.160,84		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.160,84		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.965,80		
3.1.90.11.99.03	0	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	4.100,82		
3.1.90.11.99.03	104	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO	504,34		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	8.208,82		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	39.298,76		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.557,58		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	7.720,04		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	26.201,19		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.650,67		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	10.683,46		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.472,88		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.289,29		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	521,78		
3.1.90.11.99.10	0	FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.434,06		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	5.542,04		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.571,45		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.028,75		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.853,93		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	7,33		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.551,07		
3.1.90.11.99.14	101	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	6.820,27		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	979,88		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	324.533,50		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	1.152,77		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	177,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	323.203,57		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.111,15		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.535,90		
3.1.90.13.02.05	303	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,55		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	87.112,60		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	85.116,60		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	69.698,75		
3.1.90.13.02.08	303	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	69.552,02		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.960,89		
3.1.90.16.44.00	0	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27,50		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.933,39		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	53.079,92		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	10.983,91		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	17.878,88		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	14.481,23		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	14.554,61		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	16.696,21		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	9.258,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.715.068,07	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	226.755,84		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	226.755,84		
3.3.50.43.08.00	102	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	100.000,00		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	126.755,84		
3.3.50.43.99.99	0	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	126.755,84		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	300.000,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00		
3.3.71.70.32.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.312,23		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	37.710,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	37.710,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	3.220,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	4.775,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	15.522,50		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	2.320,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.280,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.875,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	40,00		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	6.990,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.687,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	888.878,32		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	429.255,90		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	27.811,30		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	26.295,92		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	2.476,45		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	166.334,65		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	87.149,91		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	57.301,50		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	813,00		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	261,00		
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	87,00		
3.3.90.30.01.99	0	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.027,09		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.99	303	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.199,21		
3.3.90.30.01.99	1013	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.498,87		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.558,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.611,90		
3.3.90.30.07.99	103	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.700,00		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.950,20		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,00		
3.3.90.30.07.99	940	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.051,10		
3.3.90.30.07.99	9351	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.175,00		
3.3.90.30.07.99	9354	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.687,30		
3.3.90.30.11.00	104	MATERIAL QUÍMICO	1.621,20		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.044,93		
3.3.90.30.16.00	303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.360,00		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.479,63		
3.3.90.30.21.00	103	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.532,90		
3.3.90.30.21.00	104	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.319,16		
3.3.90.30.21.00	303	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.242,27		
3.3.90.30.21.00	940	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.904,96		
3.3.90.30.21.00	9354	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,60		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.088,00		
3.3.90.30.28.00	104	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143.503,07		
3.3.90.30.39.01	0	PNEUS	127.076,50		
3.3.90.30.39.01	1013	PNEUS	7.836,00		
3.3.90.30.39.03	1013	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.185,98		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	865,93		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.318,66		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	99.785,00		
3.3.90.30.54.00	504	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	8.490,00		
3.3.90.30.54.00	510	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	65.430,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.945,20		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	75.945,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.888,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.661,43		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.207,00		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.520,00		
3.3.90.36.96.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.500,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.113,38		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.482,62		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	540,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.162,88		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.854,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	880,00		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.622,92		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.878,00		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.470,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.203,96		
3.3.90.39.32.00	103	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	25.528,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	156.132,20		
3.3.90.39.43.10	507	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.579,22		
3.3.90.39.43.30	103	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	10.873,68		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	11.732,94		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	26.946,36		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.029,36		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	186,15		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.273,45		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.134,83		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.434,93		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	475.081,75		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	475.081,75		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.490,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.893,03		
3.3.90.39.58.00	103	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	986,00		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,93		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,09		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.993,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.450,00		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	1.800,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.650,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51.275,61		
3.3.90.39.79.00	103	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.740,79		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	934	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	590,00		
3.3.90.39.79.00	949	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	784,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	118.659,38		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	116.603,07		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.056,31		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.131,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.291,83		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.091,83		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.475,28		
3.3.90.46.00.00	103	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.945,62		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.615,32		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.439,81		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	32.000,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	7.426,69		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	7.426,69		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.582,35		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	5.582,35		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	219,00		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	130,00		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	494,79		
3.3.90.93.02.02	104	GASOLINA	419,66		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	470,68		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	573,00		
3.3.90.93.02.03	303	DIESEL	100,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.516,70		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	438,52		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	220,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			257.468,94
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		239.658,72	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.658,72		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	239.658,72		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	179.778,56		
4.4.90.51.01.07	303	POSTOS DE SAÚDE	15.887,90		
4.4.90.51.01.99	0	OUTRAS EDIFICAÇÕES	163.890,66		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO	59.880,16		
4.4.90.51.02.01	0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	59.880,16		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.810,22	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.810,22		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17.810,22		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	17.810,22		

TOTAL GERAL: 5.588.538,02

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 06/04/2025 12:08

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.616.001,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.068,07
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	5.331.069,08
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	239.658,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.810,22
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	257.468,94
TOTAL GERAL	5.588.538,02



ANEXO 05

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	28.899,85
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	28.899,85
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	28.899,85
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.293,88
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.495,03
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	14.495,03
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	930.090,81
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	48.183,59
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	881.907,22
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.708,04
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	155.708,04
05	DEFESA NACIONAL	48.255,30
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.255,30
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	48.255,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.872,52
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.175,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	5.175,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.621,38
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	9.956,06
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	29.665,32
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	139.076,14
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	139.076,14
10	SAÚDE	1.619.365,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.619.365,44
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.619.365,44
12	EDUCAÇÃO	1.731.309,66
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.560,01
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	56.560,01
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.097.987,26
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	958.307,58
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	139.679,68
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	576.762,39
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	576.762,39
13	CULTURA	16.091,89
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	16.091,89
13 392 0007	Cultura Para Todos	16.091,89
15	URBANISMO	517.433,12
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	117.967,22
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	117.967,22
15 452	SERVIÇOS URBANOS	399.465,90
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	399.465,90
20	AGRICULTURA	39.049,29
20 606	EXTENSÃO RURAL	39.049,29
20 606 0012	Do Campo à Cidade	39.049,29
26	TRANSPORTE	228.572,11
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	228.572,11
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	228.572,11
27	DESPORTO E LAZER	67.968,27
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	67.968,27
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	67.968,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.426,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.426,69
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	7.426,69
Total		5.588.538,02



ANEXO 05

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2



ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
TOTAL		0,00	0,00	77.083,44	77.083,44



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	28.899,85	28.899,85
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	28.899,85	28.899,85
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	48.183,59	48.183,59
TOTAL		0,00	0,00	77.083,44	77.083,44



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	239.658,72	769.004,34	1.008.663,06
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	239.658,72	642.248,50	881.907,22
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	239.658,72	642.248,50	881.907,22
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	239.658,72	0,00	239.658,72
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	600.555,96	600.555,96
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	41.692,54	41.692,54
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
TOTAL		0,00	239.658,72	776.431,03	1.016.089,75



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	239.658,72	727.311,80	966.970,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	239.658,72	600.555,96	840.214,68
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	239.658,72	600.555,96	840.214,68
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	239.658,72	0,00	239.658,72
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	600.555,96	600.555,96
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
04 123 0003 2005	ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	126.755,84	126.755,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	7.426,69	7.426,69
TOTAL		0,00	239.658,72	734.738,49	974.397,21



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	41.692,54	41.692,54
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	41.692,54	41.692,54
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	41.692,54	41.692,54
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	41.692,54	41.692,54
TOTAL		0,00	0,00	41.692,54	41.692,54



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	43.447,23	43.447,23
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
TOTAL		0,00	0,00	91.702,53	91.702,53



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	28.952,20	28.952,20
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.952,20	28.952,20
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.255,30	48.255,30
TOTAL		0,00	0,00	77.207,50	77.207,50



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	14.495,03	14.495,03
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.495,03	14.495,03
TOTAL		0,00	0,00	14.495,03	14.495,03



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	517.433,12	517.433,12
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
TOTAL		0,00	0,00	517.433,12	517.433,12



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	517.433,12	517.433,12
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	117.967,22	117.967,22
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	399.465,90	399.465,90
TOTAL		0,00	0,00	517.433,12	517.433,12



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	228.572,11	228.572,11
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
TOTAL		0,00	0,00	228.572,11	228.572,11



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	228.572,11	228.572,11
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	228.572,11	228.572,11
TOTAL		0,00	0,00	228.572,11	228.572,11



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

Exercício 2025

Página: 13

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.731.309,66	1.731.309,66
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.097.987,26	1.097.987,26
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	958.307,58	958.307,58
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	75.945,20	75.945,20
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	882.362,38	882.362,38
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	139.679,68	139.679,68
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	139.679,68	139.679,68
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
13	CULTURA	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
TOTAL		0,00	0,00	1.747.401,55	1.747.401,55



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

Exercício 2025

Página: 14

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.731.309,66	1.731.309,66
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.097.987,26	1.097.987,26
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	958.307,58	958.307,58
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	75.945,20	75.945,20
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	882.362,38	882.362,38
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	139.679,68	139.679,68
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	139.679,68	139.679,68
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	576.762,39	576.762,39
TOTAL		0,00	0,00	1.731.309,66	1.731.309,66



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	16.091,89	16.091,89
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	16.091,89	16.091,89
TOTAL		0,00	0,00	16.091,89	16.091,89



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.983,28	34.983,28
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	1.550.784,16	1.550.784,16
TOTAL		0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	9.310,00	9.310,00
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	34.983,28	34.983,28
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	1.550.784,16	1.550.784,16
TOTAL		0,00	0,00	1.619.365,44	1.619.365,44



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	183.872,52	183.872,52
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 241 0010 2058	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	39.621,38	39.621,38
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	9.956,06	9.956,06
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	9.956,06	9.956,06
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	29.665,32	29.665,32
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	19.075,42	19.075,42
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	784,00	784,00
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	1.832,90	1.832,90
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	7.973,00	7.973,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
TOTAL		0,00	0,00	183.872,52	183.872,52



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	149.032,20	149.032,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	9.956,06	9.956,06
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	9.956,06	9.956,06
08 243 0009 2053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	0,00	9.956,06	9.956,06
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.076,14	139.076,14
TOTAL		0,00	0,00	149.032,20	149.032,20



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	34.840,32	34.840,32
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 241 0010 2058	AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023	0,00	0,00	5.175,00	5.175,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.665,32	29.665,32
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	29.665,32	29.665,32
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	19.075,42	19.075,42
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	784,00	784,00
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	1.832,90	1.832,90
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	7.973,00	7.973,00
TOTAL		0,00	0,00	34.840,32	34.840,32



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	39.049,29	39.049,29
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
TOTAL		0,00	0,00	39.049,29	39.049,29



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	39.049,29	39.049,29
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	39.049,29	39.049,29
TOTAL		0,00	0,00	39.049,29	39.049,29



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	67.968,27	67.968,27
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
TOTAL		0,00	0,00	67.968,27	67.968,27



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Março Até Março
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	67.968,27	67.968,27
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	67.968,27	67.968,27
TOTAL		0,00	0,00	67.968,27	67.968,27



ANEXO 07

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			28.899,85	28.899,85
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			28.899,85	28.899,85
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			28.899,85	28.899,85
04	ADMINISTRAÇÃO		239.658,72	860.635,16	1.100.293,88
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.495,03	14.495,03
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			14.495,03	14.495,03
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		239.658,72	690.432,09	930.090,81
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			48.183,59	48.183,59
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		239.658,72	642.248,50	881.907,22
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			155.708,04	155.708,04
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			155.708,04	155.708,04
05	DEFESA NACIONAL			48.255,30	48.255,30
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			48.255,30	48.255,30
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			48.255,30	48.255,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			183.872,52	183.872,52
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			5.175,00	5.175,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			5.175,00	5.175,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			39.621,38	39.621,38
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			9.956,06	9.956,06
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			29.665,32	29.665,32
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			139.076,14	139.076,14
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			139.076,14	139.076,14
10	SAÚDE			1.619.365,44	1.619.365,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.619.365,44	1.619.365,44
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.619.365,44	1.619.365,44
12	EDUCAÇÃO			1.731.309,66	1.731.309,66
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			56.560,01	56.560,01
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			56.560,01	56.560,01
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.097.987,26	1.097.987,26
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			958.307,58	958.307,58
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			139.679,68	139.679,68
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			576.762,39	576.762,39
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			576.762,39	576.762,39
13	CULTURA			16.091,89	16.091,89
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			16.091,89	16.091,89
13 392 0007	Cultura Para Todos			16.091,89	16.091,89
15	URBANISMO			517.433,12	517.433,12
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			117.967,22	117.967,22
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			117.967,22	117.967,22
15 452	SERVIÇOS URBANOS			399.465,90	399.465,90
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			399.465,90	399.465,90
20	AGRICULTURA			39.049,29	39.049,29
20 606	EXTENSÃO RURAL			39.049,29	39.049,29
20 606 0012	Do Campo à Cidade			39.049,29	39.049,29
26	TRANSPORTE			228.572,11	228.572,11
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			228.572,11	228.572,11
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			228.572,11	228.572,11
27	DESPORTO E LAZER			67.968,27	67.968,27
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			67.968,27	67.968,27
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			67.968,27	67.968,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS			7.426,69	7.426,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			7.426,69	7.426,69
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			7.426,69	7.426,69
TOTAL		0,00	239.658,72	5.348.879,30	5.588.538,02



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Março Até Março

Município de Ribeirão do Pinhal

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

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	28.899,85	28.899,85
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	28.899,85	28.899,85
04	ADMINISTRAÇÃO	15.887,90	1.084.405,98	1.100.293,88
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	14.495,03	14.495,03
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	14.495,03	14.495,03
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.887,90	914.202,91	930.090,81
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	48.183,59	48.183,59
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	15.887,90	866.019,32	881.907,22
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.708,04	155.708,04
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	155.708,04	155.708,04
05	DEFESA NACIONAL	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.255,30	48.255,30
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	48.255,30	48.255,30
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.720,96	158.151,56	183.872,52
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	5.175,00	0,00	5.175,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	5.175,00	0,00	5.175,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.545,96	19.075,42	39.621,38
08 243 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	9.956,06	0,00	9.956,06
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	10.589,90	19.075,42	29.665,32
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	139.076,14	139.076,14
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	139.076,14	139.076,14
10	SAÚDE	1.619.365,44	0,00	1.619.365,44
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.619.365,44	0,00	1.619.365,44
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.619.365,44	0,00	1.619.365,44
12	EDUCAÇÃO	1.731.309,66	0,00	1.731.309,66
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.560,01	0,00	56.560,01
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	56.560,01	0,00	56.560,01
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.097.987,26	0,00	1.097.987,26
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	958.307,58	0,00	958.307,58
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	139.679,68	0,00	139.679,68
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	576.762,39	0,00	576.762,39
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	576.762,39	0,00	576.762,39
13	CULTURA	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	16.091,89	16.091,89
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	16.091,89	16.091,89
15	URBANISMO	191.887,22	325.545,90	517.433,12
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	117.967,22	0,00	117.967,22
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	117.967,22	0,00	117.967,22
15 452	SERVIÇOS URBANOS	73.920,00	325.545,90	399.465,90
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	73.920,00	325.545,90	399.465,90
20	AGRICULTURA	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	39.049,29	39.049,29
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	39.049,29	39.049,29
26	TRANSPORTE	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	228.572,11	228.572,11
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	228.572,11	228.572,11
27	DESPORTO E LAZER	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	67.968,27	67.968,27
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	67.968,27	67.968,27
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	7.426,69	7.426,69
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	7.426,69	7.426,69
TOTAL GERAL		3.584.171,18	2.004.366,84	5.588.538,02



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

Exercício 2025

Página: 2

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		89.895,22		139.429,51		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.442.105,34		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				133.885,46	179.071,63	
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	89.895,22	0,00	5.715.420,31	179.071,63	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Março****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						7.609.880,63
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				4.596.941,69		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		480.808,66				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	480.808,66	0,00	4.596.941,69	0,00	7.609.880,63

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Março****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			1.315.278,25			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.802,66					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	24.802,66	0,00	1.315.278,25	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Março****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.		118.267,40				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	118.267,40	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Período: De Janeiro Até Março
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						229.324,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				11.226,95		5.453.332,29
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						312.957,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						1.315.278,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.009.968,44				1.009.968,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						7.634.683,29
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						4.596.941,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						480.808,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						118.267,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			185.805,26			185.805,26
TOTAL	0,00	1.009.968,44	185.805,26	11.226,95	0,00	21.337.367,10



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	1.629.194,97	0,00	7.108.812,18
	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	67.847,17	0,00	184.267,19
	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	367.389,39	0,00	1.939.342,59
	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	16.759.383,33	0,00	31.820.231,92
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(2.362.734,44)	4.847.265,56	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	47.924,15	0,00	68.985,41
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.155.486,49	0,00	149.305,67

TOTAL

54.102.473,75

17.665.760,71

4.847.265,56

41.283.978,60



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	73.765,61	0,00	1.426.234,39
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	44.259,06	0,00	855.740,94
	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
	Total na Fonte	900.000,00	44.259,06	0,00	855.740,94
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	18.441,64	0,00	356.558,36
	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	375.000,00	18.441,64	0,00	356.558,36
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	11.064,91	0,00	213.935,09
	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	11.064,91	0,00	213.935,09
	Receita líquida	1.500.000,00	73.765,61	0,00	1.426.234,39
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	4.387,13	0,00	245.612,87
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	2.632,03	0,00	147.367,97
	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	2.632,03	0,00	147.367,97
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	1.096,97	0,00	61.403,03
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	62.500,00	1.096,97	0,00	61.403,03
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	658,13	0,00	36.841,87
	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	658,13	0,00	36.841,87
	Receita líquida	250.000,00	4.387,13	0,00	245.612,87
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	87.912,74	0,00	312.087,26
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	52.747,41	0,00	187.252,59
	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	52.747,41	0,00	187.252,59
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	21.978,40	0,00	78.021,60
	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 MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	21.978,40	0,00	78.021,60
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	13.186,93	0,00	46.813,07
	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	13.186,93	0,00	46.813,07
	Receita líquida	400.000,00	87.912,74	0,00	312.087,26
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	13.989,05	0,00	186.010,95
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	8.393,27	0,00	111.606,73
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	120.000,00	8.393,27	0,00	111.606,73
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	3.497,44	0,00	46.502,56
	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	3.497,44	0,00	46.502,56
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	2.098,34	0,00	27.901,66
	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	2.098,34	0,00	27.901,66
	Receita líquida	200.000,00	13.989,05	0,00	186.010,95
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	334.191,43	0,00	1.165.808,57
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	200.514,84	0,00	699.485,16
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A MARÇO 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	200.514,84	0,00	699.485,16
Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica		375.000,00	83.547,87	0,00	291.452,13
	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	83.547,87	0,00	291.452,13
Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		225.000,00	50.128,72	0,00	174.871,28
	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	50.128,72	0,00	174.871,28
	Receita líquida	1.500.000,00	334.191,43	0,00	1.165.808,57
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00	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	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 MARÇO 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	515.695,90	0,00	1.984.304,10
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	309.417,53	0,00	1.190.582,47
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	128.923,98	0,00	496.076,02
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	77.354,39	0,00	297.645,61
	Receita líquida	2.500.000,00	515.695,90	0,00	1.984.304,10
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	71.838,02	0,00	628.161,98
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	43.102,81	0,00	376.897,19
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	17.959,53	0,00	157.040,47
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	10.775,68	0,00	94.224,32

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	700.000,00	71.838,02	0,00	628.161,98
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	377.674,68	0,00	1.122.325,32
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	226.604,73	0,00	673.395,27
	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	226.604,73	0,00	673.395,27
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	94.418,73	0,00	280.581,27
	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	94.418,73	0,00	280.581,27
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	56.651,22	0,00	168.348,78
	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	56.651,22	0,00	168.348,78
	Receita líquida	1.500.000,00	377.674,68	0,00	1.122.325,32
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	2.200,31	0,00	17.799,69
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	1.320,17	0,00	10.679,83
	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	1.320,17	0,00	10.679,83
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	550,09	0,00	4.449,91
	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	5.000,00	550,09	0,00	4.449,91
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	330,05	0,00	2.669,95

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	330,05	0,00	2.669,95
	Receita líquida	20.000,00	2.200,31	0,00	17.799,69
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 ARRECADAADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	122.993,39	27.993,39	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	122.993,39	27.993,39	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	122.993,39	27.993,39	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	906,88	906,88	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	906,88	906,88	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	906,88	906,88	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	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
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	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
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	15.275,99	0,00	34.724,01
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	15.275,99	0,00	34.724,01
	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 MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	15.275,99	0,00	34.724,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	264,57	264,57	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	264,57	264,57	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	264,57	264,57	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	6.659,94	6.659,94	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	6.659,94	6.659,94	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	6.659,94	6.659,94	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	1.339,02	0,00	6.465,69
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	1.339,02	0,00	6.465,69
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	7.804,71	1.339,02	0,00	6.465,69
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	64.185,43	0,00	155.814,57
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	64.185,43	0,00	155.814,57
	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	64.185,43	0,00	155.814,57
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	162,07	0,00	24.837,93
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	162,07	0,00	24.837,93
	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	162,07	0,00	24.837,93
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	3.056,76	0,00	1.943,24
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	3.056,76	0,00	1.943,24
	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	3.056,76	0,00	1.943,24
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	442,91	0,00	1.671,45
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	442,91	0,00	1.671,45
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	442,91	0,00	1.671,45
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	57,31	0,00	194.942,69
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	57,31	0,00	194.942,69
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	182.366,58	0,00	904.266,50
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	182.366,58	0,00	904.266,50
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	499,51	0,00	24.500,49
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	499,51	0,00	24.500,49
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	99,05	99,05	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	99,05	99,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	5,21	5,21	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	5,21	5,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	784,94	784,94	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	784,94	784,94	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	46,44	0,00	24.953,56
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	46,44	0,00	24.953,56
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	270,21	270,21	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	270,21	270,21	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

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	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	2.089,40	2.089,40	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	2.089,40	2.089,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	4.309,27	4.309,27	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	4.309,27	4.309,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	8.822,13	0,00	1.177,87
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	8.822,13	0,00	1.177,87
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	834,37	834,37	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	834,37	834,37	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	4.842,46	4.842,46	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	4.842,46	4.842,46	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	12,65	12,65	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	12,65	12,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	2.071,52	2.071,52	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	2.071,52	2.071,52	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	497,27	0,00	822,06
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	497,27	0,00	822,06
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	383,86	383,86	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	383,86	383,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	960,22	0,00	4.039,78
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	960,22	0,00	4.039,78
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	596,29	596,29	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	596,29	596,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	4.971,01	4.971,01	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	4.971,01	4.971,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	0,29	0,29	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,29	0,29	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	11,37	11,37	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	11,37	11,37	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	30,59	0,00	24.969,41
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	30,59	0,00	24.969,41

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	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	7,28	0,00	10.992,72
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	7,28	0,00	10.992,72
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	9,93	9,93	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	9,93	9,93	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	1.300,17	0,00	1.099,83
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	1.300,17	0,00	1.099,83
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	15,88	15,88	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	15,88	15,88	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	0,18	0,00	24.999,82
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,18	0,00	24.999,82
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	9,88	0,00	24.990,12
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	9,88	0,00	24.990,12
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	13,23	0,00	24.986,77
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	13,23	0,00	24.986,77
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	26,68	0,00	1.400,07
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	26,68	0,00	1.400,07
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	11,39	0,00	24.988,61
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	11,39	0,00	24.988,61
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	405,76	0,00	24.594,24
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	405,76	0,00	24.594,24
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	204,44	0,00	24.795,56
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	204,44	0,00	24.795,56

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	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	99,42	99,42	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	99,42	99,42	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	159,72	0,00	24.840,28
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	159,72	0,00	24.840,28
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	1.212,66	1.212,66	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.212,66	1.212,66	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	1.040,64	1.040,64	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.040,64	1.040,64	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	4,67	4,67	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	4,67	4,67	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	46,32	46,32	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	46,32	46,32	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 MARÇO 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	40,54	40,54	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	40,54	40,54	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	1.031,86	531,86	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	1.031,86	531,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONTA 600121 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - FIA PRIMEIRA INFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF CONV. 844032/2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REFORMA DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEÓSITO BANCÁRIO - C/C - FR 967	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,00	2,05	2,05	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	2,05	2,05	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	0,36	0,36	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,36	0,36	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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 - Fontes : 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - Fontes : 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00 0,00	0,63 0,63	0,63 0,63	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID- Fontes : 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00 0,00	445,11 445,11	445,11 445,11	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS Fontes : 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00 0,00	0,00 0,00	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, Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00 0,00	83,70 83,70	83,70 83,70	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA Fontes : 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00 0,00	12,02 12,02	12,02 12,02	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022 Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00 0,00	1.586,37 1.586,37	1.586,37 1.586,37	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00 400.000,00	10.115,25 10.115,25	0,00 0,00	389.884,75 389.884,75
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70 1.241,70	487,32 487,32	0,00 0,00	754,38 754,38
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E Fontes : 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00 0,00	0,98 0,98	0,98 0,98	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00 0,00	0,00 0,00	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 - Fontes : 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	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 -- Fontes : 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00 0,00	0,01 0,01	0,01 0,01	0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00 0,00	0,00 0,00	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 Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00 0,00	0,12 0,12	0,12 0,12	0,00 0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,10	0,10	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	14.108,56	14.108,56	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	14.108,56	14.108,56	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	418,70	0,00	1.581,30
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	418,70	0,00	1.581,30
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	0,08	0,08	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,08	0,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	102,25	102,25	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	102,25	102,25	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	16,56	16,56	0,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	16,56	16,56	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	151,53	151,53	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	151,53	151,53	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	1,43	1,43	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	1,43	1,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	595,01	595,01	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	595,01	595,01	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO 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	1.033,73	0,00	566,27
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	1.033,73	0,00	566,27
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2.000,00	14,51	0,00	1.985,49
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	14,51	0,00	1.985,49
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	3.528,88	3.528,88	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	3.528,88	3.528,88	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	434,83	434,83	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	434,83	434,83	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	1.586,14	1.586,14	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	1.586,14	1.586,14	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	36,22	36,22	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	36,22	36,22	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	0,99	0,99	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	0,99	0,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	3.329,87	3.329,87	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	3.329,87	3.329,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	1.618,12	1.618,12	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	1.618,12	1.618,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	610,13	610,13	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	610,13	610,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	1.435,76	1.435,76	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	1.435,76	1.435,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	3.582,55	3.582,55	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	3.582,55	3.582,55	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	1.913,35	1.913,35	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	1.913,35	1.913,35	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 MARÇO 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 MARÇO 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	8.085.451,93	0,00	16.914.548,07
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	4.374.837,76	0,00	10.625.162,24
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	2.021.362,97	0,00	4.228.637,03
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(1.617.090,30)	3.382.909,70	0,00
	Total na Fonte	1.250.000,00	404.272,67	0,00	845.727,33
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	1.689.251,20	0,00	2.060.748,80
	Receita líquida	20.000.000,00	6.468.361,63	0,00	13.531.638,37
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 MARÇO 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	27.318,18	0,00	772.681,82
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	16.390,88	0,00	463.609,12
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	6.829,57	0,00	193.170,43
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(5.463,60)	154.536,40	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	1.365,97	0,00	38.634,03
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	4.097,73	0,00	115.902,27
	Receita líquida	640.000,00	21.854,58	0,00	618.145,42
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	135.250,22	135.250,22	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	135.250,22	135.250,22	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	6.940,50	6.940,50	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.940,50	6.940,50	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	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	136.620,00	0,00	759.380,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	136.620,00	0,00	759.380,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	72.864,00	72.864,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	72.864,00	72.864,00	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	54.292,80	0,00	217.667,20
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	54.292,80	0,00	217.667,20
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	85.484,10	0,00	5.801,90
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	85.484,10	0,00	5.801,90
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	693,86	693,86	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	693,86	693,86	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 MARÇO 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	224.249,50	224.249,50	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	224.249,50	224.249,50	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	205.033,26	0,00	84.966,74
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	205.033,26	0,00	84.966,74
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	79.517,50	0,00	165.482,50
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	79.517,50	0,00	165.482,50
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	10.842,33	0,00	7.157,67
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	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	163.618,35	147.518,35	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	114.532,85	103.262,85	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	49.085,50	44.255,50	0,00
	Receita líquida	16.100,00	163.618,35	147.518,35	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	81.719,43	81.719,43	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	81.719,43	81.719,43	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	20.440,89	0,00	91.559,11
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	20.440,89	0,00	91.559,11
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	12.186,89	0,00	67.813,11
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	12.186,89	0,00	67.813,11
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	12.383,07	0,00	107.616,93
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	12.383,07	0,00	107.616,93
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 MARÇO 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	14.220,90	0,00	25.507,32
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	14.220,90	0,00	25.507,32
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	2.481.835,20	0,00	5.518.164,80
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	1.489.101,08	0,00	3.310.898,92
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	620.458,83	0,00	1.379.541,17
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(496.366,99)	1.103.633,01	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	124.091,84	0,00	275.908,16
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	372.275,29	0,00	827.724,71
	Receita líquida	6.400.000,00	1.985.468,21	0,00	4.414.531,79
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.142.648,53	0,00	857.351,47
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	685.588,82	0,00	514.411,18
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	285.662,33	0,00	214.337,67
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(228.529,26)	171.470,74	0,00
	Total na Fonte	100.000,00	57.133,07	0,00	42.866,93
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	171.397,38	0,00	128.602,62

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	1.600.000,00	914.119,27	0,00	685.880,73
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	35.269,17	0,00	214.730,83
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	21.161,48	0,00	128.838,52
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	8.817,31	0,00	53.682,69
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(7.053,86)	42.946,14	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	1.763,45	0,00	10.736,55
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	5.290,38	0,00	32.209,62
	Receita líquida	200.000,00	28.215,31	0,00	171.784,69
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	2.190,90	0,00	9.809,10
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	2.190,90	0,00	9.809,10
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	64.423,06	0,00	175.576,94
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	64.423,06	0,00	175.576,94
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 MARÇO 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	41.152,23	41.152,23	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	24.691,33	24.691,33	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	10.288,06	10.288,06	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(8.230,43)	0,00	8.230,43
	Total na Fonte	0,00	2.057,63	2.057,63	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	6.172,84	6.172,84	0,00
	Receita líquida	0,00	32.921,80	32.921,80	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	3.537.088,11	0,00	1.702.911,89
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	3.224.468,85	0,00	443.531,15
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	312.619,26	0,00	1.259.380,74
	Receita líquida	5.240.000,00	3.537.088,11	0,00	1.702.911,89
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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MARÇO DE 2025

Anexo 10

Página: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	4.939,72	0,00	39.492,32
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	4.939,72	0,00	39.492,32
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	369,54	170,03	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	369,54	170,03	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	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	2.112,66	2.112,66	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.112,66	2.112,66	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	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	222,03	222,03	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	222,03	222,03	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	409,44	409,44	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	409,44	409,44	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 MARÇO 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	68.956,99	0,00	1.235.835,17
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	68.956,99	0,00	1.235.835,17
TOTAL		54.102.473,75	17.665.760,71	4.847.265,56	41.283.978,60



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

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	229.324,73	1.094.175,27
02.001 GABINETE DO PREFEITO			1.323.500,00	0,00	1.323.500,00	229.324,73	1.094.175,27
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA			362.000,00	0,00	362.000,00	89.895,22	272.104,78
00160 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	71.635,29	228.364,71
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.267,17	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.528,03	
00170 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	11.208,87	21.791,13
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				11.208,87	
00180 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.453,24	13.546,76
00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				6.453,24	
00190 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	597,82	8.402,18
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,82	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			961.500,00	0,00	961.500,00	139.429,51	822.070,49
00200 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	115.077,70	684.922,30
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				28.860,40	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.357,79	
00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				63.482,52	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				19.112,90	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				264,09	
00210 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	16.518,33	71.481,67
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				4.662,52	
00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				9.112,32	
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.743,49	
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	6.040,00	43.960,00
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS				40,00	
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				6.000,00	
00240 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	1.793,48	11.706,52
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.793,48	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			8.598.219,08	0,00	8.598.219,08	5.453.332,29	3.144.886,79
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES			7.499.919,08	0,00	7.499.919,08	4.802.615,34	2.697.303,74
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA			1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	807.471,31	347.528,69
00250 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	984.112,10	0,00	984.112,10	725.422,66	258.689,44
00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				495.030,42	
00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				230.392,24	
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	15.887,90	0,00	15.887,90	15.887,90	0,00
00000	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE				15.887,90	
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 TRACÇÃO MECÂNICA				15.749,01	
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			3.912.552,98	0,00	3.912.552,98	2.171.738,43	1.740.814,55
00270 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	120.555,75	379.444,25
00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				4.100,82	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				900,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				44.516,12	
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				889,60	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				561,32	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.864,13	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.619,07	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.819,16	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.285,53	
00280	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	19.864,09	35.135,91
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				1.137,78	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				12.336,43	
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				6.389,88	
00290	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	13.314,72	36.685,28
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				3.967,32	
	00000 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				9.347,40	
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	8.652,50	41.347,50
	00000 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.440,00	
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				7.212,50	
00320	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	292.756,09	207.243,91
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				111.369,70	
	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				327,70	
	00000 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				94.925,00	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				70.215,96	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.636,00	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.159,73	
00330	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	25.320,00	124.680,00
	00000 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				25.320,00	
00340	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.383.452,98	0,00	1.383.452,98	851.503,73	531.949,25
	00000 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				2.131,50	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.000,00	
	00000 3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				559.385,67	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				20.153,24	
	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				18.941,06	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				133.570,02	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				9.911,30	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.570,94	
	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	99.875,49	308.724,51
	00000 3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				87.275,49	
	00000 3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				12.600,00	
00370	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	29.891,22	10.608,78
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29.891,22	
00380	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	0,00	720.000,00	710.004,84	9.995,16
	00000 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				2.516,70	
	00000 3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				705.069,00	
	00000 3.3.90.93.02.01 ETANOL				219,00	
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				1.627,14	
	00000 3.3.90.93.02.03 DIESEL				573,00	
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	1.812.178,65	87.821,35
00400	00000 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.812.178,65	87.821,35
	00000 3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
	00000 3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				262.891,20	
28.843.0014.2-006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.226,95	38.773,05
00410	00000 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	11.226,95	38.773,05
	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				8.695,67	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	650.716,95	447.583,05
04.122.0003.2-007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.098.300,00	0,00	1.098.300,00	650.716,95	447.583,05
00430 00000	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	58.451,49	141.548,51
	00000	3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo			58.451,49	
00440 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	56.046,97	223.953,03
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			72,94	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			9.988,50	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			27.007,68	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			2.157,90	
	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			889,60	
00450 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	9.105,49	10.694,51
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			9.105,49	
00460 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	19.314,09	30.685,91
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			175,20	
	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			17.414,01	
00470 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	298,91	4.201,09
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			298,91	
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	312.957,09	856.742,91
04.001	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	269.004,26	748.495,74
04.123.0003.2-008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		316.500,00	0,00	316.500,00	89.932,63	226.567,37
00510 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	65.701,53	184.298,47
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			39.660,08	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			1.886,79	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			7.253,87	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-			4.135,44	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			4.103,52	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			1.277,75	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			2.182,14	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			5.201,94	
00520 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	11.988,44	15.511,56
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			9.748,03	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			2.240,41	
00530 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.449,18	19.550,82
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA			10.449,18	
00540 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.793,48	7.206,52
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.793,48	
05.123.0003.2-009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA		701.000,00	0,00	701.000,00	179.071,63	521.928,37
00550 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	83.957,27	166.042,73
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			17.717,86	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			1.824,00	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			12.708,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			4.015,11	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			40.532,01	
	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	11.023,40	16.476,60
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			11.023,40	
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	2.690,22	10.809,78
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			2.690,22	
00590 00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	81.400,74	278.599,26
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			81.400,74	
04.002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		152.200,00	0,00	152.200,00	43.952,83	108.247,17



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL				152.200,00	0,00	152.200,00	43.952,83	108.247,17
00600	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	37.651,56	82.348,44
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				739,83	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.832,51	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				11.614,46	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.464,76	
00610	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	13.200,00	5.404,53	7.795,47
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				5.404,53	
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				4.020.499,00	630.000,00	4.650.499,00	1.315.278,25	3.335.220,75
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO				4.020.499,00	630.000,00	4.650.499,00	1.315.278,25	3.335.220,75
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019				400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650	05041	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				250.000,00	0,00	250.000,00	152.131,22	97.868,78
00690	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	152.131,22	97.868,78
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				45.552,00	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				3.370.499,00	0,00	3.370.499,00	1.163.147,03	2.207.351,97
00700	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	624.738,25	1.375.261,75
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				29.118,84	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				431.760,40	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				12.014,46	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				72.580,64	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				15.459,66	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.812,93	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				4.667,26	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.289,29	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				521,78	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.571,45	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				4.974,72	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.434,06	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				22.258,06	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				14.202,30	
00710	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	105.803,09	114.196,91
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				3.194,91	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				102.593,19	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				14,99	
00720	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	139.726,04	328.773,96
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				646,04	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				28.988,98	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				110.091,02	
00730	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.573,90	2.426,10
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				14.274,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				83.299,90	
00740	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	91.002,00	108.998,00
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				91.002,00	
00750	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	65.430,00	34.570,00
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				65.430,00	
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	36.874,75	193.125,25
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36.874,75	
26.452.0004.1-005 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -				0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
00651	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00
00652	01068	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	598.500,00	598.500,00	0,00	598.500,00
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO				2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.009.968,44	1.206.031,56
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO				2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.009.968,44	1.206.031,56
26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.009.968,44	1.206.031,56
00880	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	112.514,69	487.485,31



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			5.016,40	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			61.151,34	
	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			4.123,20	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			1.379,85	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			1.800,00	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			3.467,06	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			526,64	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			338,46	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			9.530,40	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			21.290,32	
00890	00000	3.1.90.13.00.00	66.000,00	0,00	66.000,00	18.816,26	47.183,74
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			15.760,23	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			3.056,03	
00900	00000	3.1.90.16.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	25.238,60	124.761,40
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			21.181,75	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			4.056,85	
00910	00000	3.3.90.30.00.00	800.000,00	0,00	800.000,00	736.701,82	63.298,18
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			21.214,92	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			228.609,60	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			2.275,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			169.105,12	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			27.750,50	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			1.055,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			48.682,78	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			238.008,90	
00920	00000	3.3.90.39.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	70.199,42	229.800,58
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			15.919,00	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			5.226,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			6.721,21	
	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			36.991,00	
00930	00000	3.3.90.46.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.497,65	253.502,35
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			46.497,65	
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			19.705.052,69	0,00	19.705.052,69	7.634.683,29	12.070.369,40
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			18.411.152,69	0,00	18.411.152,69	7.609.880,63	10.801.272,06
12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO			988.500,00	0,00	988.500,00	114.619,02	873.880,98
00940	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	504,34	299.495,66
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO			504,34	
00960	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		33.000,00	0,00	33.000,00
00970	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		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
00990	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00
01000	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	11.020,00	38.980,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.875,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			8.145,00	
01010	00103	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	13.423,00	6.577,00
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			12.955,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			468,00	
01020	00104	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	25.475,76	14.524,24
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			13.319,16	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			1.621,20	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			10.418,20	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			117,20	
01030	00103	3.3.90.36.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			15.000,00	
01040	00103	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	19.565,56	20.434,44
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			3.924,11	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			11.681,64	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.959,81	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00	
01050	00104	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	28.174,36	11.825,64



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.500,00	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.160,00	
	00000 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.600,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.035,82	
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.878,54	
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	858,18	4.141,82
	00000 3.3.90.93.02.02 GASOLINA				419,66	
	00000 3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				438,52	
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR		400.000,00	0,00	400.000,00	139.390,98	260.609,02
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	82.906,70	167.093,30
	00000 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				82.906,70	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL		11.831.661,26	0,00	11.831.661,26	4.769.516,36	7.062.144,90
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	849.160,41	3.650.839,59
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.969,74	
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				7.405,18	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.666,92	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.630,55	
	00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
	00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				1.967,39	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				39.887,32	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				13,33	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.088,61	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.542,04	
	00000 3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
	00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				4.739,85	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.873,65	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				684.544,81	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				1.683,97	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				860,00	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				75.501,48	
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	120.971,11	374.028,89
	00000 3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				696,04	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				119.821,75	
	00000 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				266,87	
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	11.314,34	238.685,66
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				11.314,34	
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	2.541.470,89	0,00	2.541.470,89	2.538.190,76	3.280,13
	00000 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				1.923.712,52	
	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	335.396,90	164.603,10
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				317.562,50	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.134,40	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				6.700,00	
01300 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01310 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
01320 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01330 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	28.547,87	421.452,13
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				504,82	
00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				8.657,40	
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				19.385,65	
01340 00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	6.557,14	443.442,86
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.281,89	
00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				5.275,25	
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	100.297,31	49.702,69
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.297,31	
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	198.924,62	331.075,38
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	112.963,42	37.036,58
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.510,89	
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.476,45	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				66.752,61	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				20.014,60	
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				3.623,00	
01420 01043	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01430 00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	31.325,39	18.674,61
00000	3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.787,05	
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				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	37.328,15	12.671,85
00000	3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
00000	3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				10.919,53	
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				880,00	
01450 01013	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	9.752,46	90.247,54
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				7.498,46	
12.365.0006.2-019 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.660.991,43	0,00	4.660.991,43	2.387.429,65	2.273.561,78
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	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.311,15	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				780,14	
00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				16.200,64	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				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	
01500 00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01510 00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
01520 00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	468.607,87	31.392,13
00000	3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				979,88	
00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.080,42	
00000	3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO				118,64	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS				26.557,58	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				389.041,65	
00000	3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				4.411,67	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				38.048,90	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 8

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			2.214,91	
	00000	3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE			4.304,08	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			701,12	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			149,02	
01530	01101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00	69.875,91
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			69.698,75	124,09
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			177,16	
01580	01101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
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	74.728,77
	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	35.000,00	0,00	35.000,00	17.878,88
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			17.878,88	17.121,12
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	499.175,00
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	15.115,88
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			6.107,10	184.884,12
	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	5.750,08
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			5.750,08	243.731,72
01680	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	37.961,87
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			37.961,87	262.038,13
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			1.293.900,00	0,00	1.293.900,00	24.802,66	1.269.097,34
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			1.293.900,00	0,00	1.293.900,00	24.802,66	1.269.097,34
01710	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	7.384,13
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			7.384,13	52.615,87
01720	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	1.059,94
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			1.059,94	5.540,06
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	11.204,93
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.044,93	88.795,07
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			9.160,00	
01750	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	5.153,66
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.870,12	1.094.846,34
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			1.217,71	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			2.065,83	
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			11.903.452,78	178.012,02	12.081.464,80	4.596.941,69	7.484.523,11
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			11.903.452,78	178.012,02	12.081.464,80	4.596.941,69	7.484.523,11
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
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
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
10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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 GM/MS Nº 844	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
02230 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-028	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00
02220 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.084,00	0,00	24.084,00	0,00	24.084,00
10.301.0008.2-029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	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	9.390,00	22.862,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	9.390,00	22.862,17
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				2.320,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				7.030,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				40,00	
10.301.0008.2-043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 - MEDIA E ALTA	19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
02050 049416	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	3.270,00	15.864,02
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				3.270,00	
10.301.0008.2-044	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01770 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0008.2-047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	560.000,00	0,00	560.000,00	101.046,76	458.953,24
01780 01051	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	101.046,76	458.953,24
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				46.144,26	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 10

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			54.902,50	
10.301.0008.2-048 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS			336.000,00	0,00	336.000,00	71.168,00	264.832,00
01790	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00	71.168,00	264.832,00
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			30.034,79	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			41.133,21	
10.301.0008.2-049 INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO			257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
	01800	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	200.000,00
	01810	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	22.000,00
	01820	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	35.000,00
10.301.0008.2-050 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA			260.836,00	0,00	260.836,00	0,00	260.836,00
	01830	00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	200.000,00
	01840	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	22.000,00
	01850	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	38.836,00
10.301.0008.2-051 GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			9.377.110,00	10.800,00	9.387.910,00	4.347.111,53	5.040.798,47
	01860	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.223.704,71	2.101.653,41
		00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE		18.605,64	
		00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.313,68	
		00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA		7.418,64	
		00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS		25.717,65	
		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		5.128,39	
		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	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.290,32	
		00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO		29.520,53	
		00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-		9.762,48	
		00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		75.347,10	
		00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		14.318,61	
		00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.292,69	
		00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		72.287,53	
		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		851.507,18	
	01870	01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.419,67	158.580,33
		00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS		37.419,67	
	01880	01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.000,00
	01890	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		207.561,56	208.238,44
		00000	3.1.90.13.01.00	FGTS		24,09	
		00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES		200.766,21	
		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		3.056,00	
		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		0,00	21.560,00
	01910	01067	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	550,00
	01920	00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		77.829,82	312.170,18
		00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		428,38	
		00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%		31.230,43	
		00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%		46.171,01	
	01930	00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		804.641,88	0,00
		00000	3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE		804.641,88	
	01940	00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		300.000,00	0,00
		00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		300.000,00	
	01881	00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		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		33.158,00	116.842,00
		00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		32.458,00	
		00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS		80,00	
		00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		620,00	
	01960	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		306.890,33	693.109,67
		00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		20.242,27	
		00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		20.199,21	
		00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		15.139,66	
		00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL		169.300,72	
		00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		48.148,69	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				382,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				29.627,78	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				490,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.360,00	
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	19.328,00	80.672,00
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				13.800,00	
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5.528,00	
01990	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.178.635,74	821.364,26
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				9.108,76	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.940,00	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				7.992,29	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
	00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.101.537,42	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.359,45	
	00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.340,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.138,09	
	00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				13.510,52	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				12.798,45	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				120,44	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.478,17	
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				17.312,15	
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	78.689,99	257.310,01
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78.689,99	
02020	00303	3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	65.518,00	126.482,00
	00000	3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				65.518,00	
02030	00303	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.280,68	8.719,32
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA				730,68	
	00000	3.3.90.93.02.03	DIESEL				200,00	
	00000	3.3.90.93.02.01	ETANOL				130,00	
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				220,00	
10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO				0,00	167.212,02	167.212,02	0,00	167.212,02
02001	00381	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00	167.212,02
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	480.808,66	2.304.743,50
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				777.000,00	0,00	777.000,00	399.115,35	377.884,65
08.243.0009.2-053 ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO				70.000,00	0,00	70.000,00	12.926,06	57.073,94
02310	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	12.926,06	37.073,94
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.175,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.051,10	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.699,96	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
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	386.189,29	206.810,71
02380 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	247.727,15	52.272,85
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				15.750,90	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.326,37	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.779,20	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				626,06	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.134,09	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				181.336,94	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.007,16	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				22.258,06	
02390 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.650,91	349,09
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				185,78	
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.399,72	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				31.753,94	
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				3.194,91	
02400 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	2.129,21	23.870,79
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				2.129,21	
02410 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	46.809,36	53.190,64
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.382,08	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.780,72	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				908,20	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
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				18.685,19	
02420 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.984,29	25.015,71
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.984,29	
02430 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	47.888,37	52.111,63
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				8.547,50	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				252,78	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
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				2.834,00	
00000	3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				11.490,00	
00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.369,00	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				264,03	
00000	3.3.90.39.52.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				3.830,00	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.912,88	
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	81.693,31	1.926.858,85
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02530 00941	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02610 09352	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0010.2-058 AÇÃO EM PROL DA POPULAÇÃO IDOSA - DEL 019/2023			20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
02600 09351	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,00	14.825,00
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				5.175,00	
08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02540 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
02570 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241.0010.2-080 INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7			0,00	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 FAMÍLIA 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	48.997,16	189.862,84
02690 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	35.912,54	90.087,46
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				33.150,04	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.762,50	
02700 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	0,00	13.860,00	7.182,50	6.677,50
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.182,50	
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	3.000,00	12.000,00
00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.000,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.902,12	47.097,88
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.509,37	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				247,16	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				263,59	
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



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	784,00	55.416,00
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
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	784,00	9.216,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				784,00	
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I			4.000,00	0,00	4.000,00	1.832,90	2.167,10
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	1.832,90	167,10
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,60	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.687,30	
02941 09355	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	12.691,06	97.308,94
02960 00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.875,06	20.124,94
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.383,00	
00000	3.3.90.30.16.00	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	2.816,00	77.184,00
00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.816,00	
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	118.267,40	758.023,34
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS			876.290,74	0,00	876.290,74	118.267,40	758.023,34
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			876.290,74	0,00	876.290,74	118.267,40	758.023,34
03050 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	86.769,80	213.230,20
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.554,62	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				51.473,34	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.561,60	
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				1.905,99	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.550,00	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				4.151,94	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				10.490,44	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				696,43	
03060 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	14.060,53	18.939,47
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.060,53	
03070 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	13.761,89	63.238,11



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Março

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS			ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				170,45	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				8.785,65	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				4.805,79	
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	1.408,38	298.591,62
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				947,82	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,39	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				249,17	
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER				676.828,19	0,00	676.828,19	185.805,26	491.022,93
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER				676.828,19	0,00	676.828,19	185.805,26	491.022,93
27.812.0013.2-075 ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				676.828,19	0,00	676.828,19	185.805,26	491.022,93
03120	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.312,19	0,00	385.312,19	131.984,33	253.327,86
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.552,68	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				99.474,47	
	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				4.448,00	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				699,52	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				20.806,45	
03130	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00	0,00	50.600,00	21.163,26	29.436,74
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				2.986,58	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				18.176,68	
03140	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	15.453,38	34.546,62
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				5.125,45	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				10.327,93	
03150	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	175.916,00	0,00	175.916,00	3.203,80	172.712,20
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.203,80	
03160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,49	999,51
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				2.125,50	
	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				7.748,72	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

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	16.510.274,22	(36.287.407,37)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	8.738.007,15	1.629.194,97	(7.108.812,18)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.585.010,00	1.481.740,04	(7.103.269,96)
TAXAS		152.997,15	152.997,15	147.454,93	(5.542,22)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	67.847,17	(184.267,19)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	67.847,17	(184.267,19)
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	2.306.731,98	367.389,39	(1.939.342,59)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.096.729,98	367.389,39	(1.729.340,59)
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	14.396.648,89	(26.972.966,36)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	27.392.239,41	7.826.564,64	(19.565.674,77)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.737.375,84	3.032.996,14	(5.704.379,70)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	5.240.000,00	3.537.088,11	(1.702.911,89)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	116.909,56	47.924,15	(68.985,41)
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	45.207,79	(55.220,71)
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	2.716,36	(10.308,81)
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	1.903.292,16	1.155.486,49	(747.805,67)
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	1.903.292,16	1.155.486,49	(747.805,67)
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	1.903.292,16	686.456,99	(1.216.835,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	54.700.973,75	17.665.760,71	(37.035.213,04)
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 Março

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	54.700.973,75	17.665.760,71	(37.035.213,04)
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	3.671.606,39	3.671.606,39
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	54.700.973,75	21.337.367,10	(33.363.606,65)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.208.682,91	2.208.682,91	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	2.208.682,91	2.208.682,91	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	49.856.498,40	20.448.495,05	15.249.553,84	13.598.384,71	29.408.003,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	24.988.065,31	7.420.255,98	7.420.255,98	7.035.824,50	17.567.809,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	24.868.433,09	13.028.239,07	7.829.297,86	6.562.560,21	11.840.194,02
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	3.920.792,16	888.872,05	718.359,97	718.359,97	3.031.920,11
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	3.560.792,16	807.471,31	636.959,23	636.959,23	2.753.320,85
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	81.400,74	81.400,74	81.400,74	278.599,26
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	54.209.656,66	21.337.367,10	15.967.913,81	14.316.744,68	32.872.289,56
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	54.209.656,66	21.337.367,10	15.967.913,81	14.316.744,68	32.872.289,56
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	491.317,09	0,00	1.697.846,90	3.349.016,03	491.317,09
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	54.700.973,75	21.337.367,10	17.665.760,71	17.665.760,71	33.363.606,65

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	127.958,25	118.781,06	0,00	421.197,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	127.958,25	118.781,06	0,00	421.197,46
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	631.960,67	631.960,67	0,00	992.711,05
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	631.960,67	631.960,67	0,00	992.711,05
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	759.918,92	750.741,73	0,00	1.413.908,51

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



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Março

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 Março

Data de Emissão: 06/04/2025

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	17.665.760,71	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	21.337.367,10	66.557.915,61
Ordinária	11.344.406,56	47.675.524,30	Ordinária	15.200.395,59	42.281.455,02
Vinculada	6.321.354,15	24.340.401,25	Vinculada	6.136.971,51	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	756.515,49	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.892.452,73	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.996.045,59	10.563.860,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.201.076,10	14.976.827,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	19.669.361,36	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.228.690,44	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	440.670,92	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	45.759.289,54	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	45.759.289,54	98.818.852,69
Notas Explicativas					



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.461.616,14	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.228.690,44	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.228.690,44	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		13.229.362,19	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		6.601.981,45	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.055.878,99	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		638.167,34	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		160.616,32	169.833,89
ESTOQUES		365.396,17	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		365.396,17	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.540.258,97	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		110.540.194,88	109.714.138,15
BENS MOVEIS		25.525.812,02	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		88.282.849,69	87.456.605,55
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.268.466,83)	(2.980.596,42)
TOTAL		144.001.875,11	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		(4.177.452,50)	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.668,73	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		56.344,26	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		29.948,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(17.624,44)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(4.473.835,52)	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(4.473.835,52)	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		226.628,58	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		216.479,37	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.149,21	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		(1.785.076,72)	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		145.786.951,83	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.952.618,96	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		145.786.951,83	134.834.332,87
TOTAL		144.001.875,11	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	19.669.361,36	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	2.623.719,52	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	124.332.513,75	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.374.565,56	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				139.003.590,03	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 Março
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)	5.178.623,77	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	480.906,33	0,00
102	Fundeb 30%	(2.179.258,15)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	29.790,51	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(844.456,90)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	27.401,29	26.806,28
107	Salário-Educação	482.231,11	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	523,67	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(55.146,79)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	73.055,11	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,19	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,70	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.542,85	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	164.981,89	161.399,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.851.672,79)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	596,29	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.561,46	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.147,66	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	12.443,51	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	19.062,50	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	288.650,76	29.729,82
495	Atenção Básica	265.944,07	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.468,39	1.436,50
501	Receitas de Alienações de Ativos	231.386,30	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	126.664,51	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	157.690,83	238.849,30
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	82.880,16	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	43.655,38	21.071,02
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	38.079,31	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	146.112,11	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	582,78	570,13



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março
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	6.978,39	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.274,58	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13,74	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	457,63	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	45,38	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	649.721,38	635.612,82
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	762,79	746,23
812	SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	45,75	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	16.813,50	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	207.814,92	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	74.516,95	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	66.119,33	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	335,28	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	18.810,48	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	87.801,04	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.994,26	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	59.033,78	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	13.160,28	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	214,98	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	94,13	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.133,20	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	3,57	3,49
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	0,00
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
987	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996	CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	36,22	(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	16,16	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	65,92	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	154.742,07	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	29,12	28,49
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	3.854,94	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	81.719,43	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Março
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)	3.998,84	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.351,23	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.726,29	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	629,28	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	38.854,07	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	159.903,88	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	13.325,37	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	39.975,99	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	44.317,73	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.	117.922,67	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	203.915,76	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	162.510,51	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	120.960,00	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	51.294,12	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	667,90	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	465.823,64	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	1.866,78	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	14.856,53	19.596,70
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,24	0,23
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	28.097,61	27.487,48
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	81.516,83	81.516,83
10498	Assistência Farmacêutica	(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 Março
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	148.275,40	119.780,70
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	21.782,17	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		10.969.911,41	15.398.033,29

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):MARÇO

DATA EMISSÃO:06/04/2025

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.195.612,08	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.020.635,61	8.068.138,54
IMPOSTOS		4.697.939,37	7.688.674,40
TAXAS		322.696,24	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		189.152,70	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		189.152,70	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		384.494,59	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.105,20	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		367.389,39	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.552.135,38	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		15.552.135,38	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		47.924,15	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		45.207,79	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		2.716,36	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.242.993,12	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		1.766.097,34	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		756.515,49	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
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		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		10.952.618,96	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.113.927,14	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		81.400,74	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 Março Até Março
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\$ 1.732.800,06
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 17.810,22
Saldo Atual		R\$ 1.714.989,84

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

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

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\$ 2.392.375,78
Inscrição	R\$ 0,00
Baixa	-R\$ 27.222,75
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.365.153,03

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 2.392.375,78
Inscrição	R\$ 0,00
Baixa	-R\$ 27.222,75
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.365.153,03



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Março Até Março

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	2.039,33	209.108,92	208.323,95	2.824,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	206.694,38	206.284,62	409,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.725,65	2.725,65	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	452,25	452,25	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	200.430,94	200.430,94	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	117.198,39	117.198,39	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	47.644,49	47.644,49	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	409,76	0,00	409,76
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	409,76	0,00	409,76
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.039,33	2.414,54	2.039,33	2.414,54
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	0,00	375,21	0,00	375,21
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	1.044,16	1.044,16	1.044,16	1.044,16
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	995,17	995,17	995,17	995,17
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	22.488,93	22.488,93	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	22.488,93	22.488,93	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	201.512,55	425.381,50	413.238,98	213.655,07
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	201.512,55	425.381,50	413.238,98	213.655,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	201.512,55	222.811,18	210.668,66	213.655,07
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	201.512,55	213.655,07	201.512,55	213.655,07
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	9.156,11	9.156,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	202.570,32	202.570,32	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - IRRF - RETIDO EM FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	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	186.089,04	186.089,04	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	16.029,03	16.029,03	0,00
	Despesa Orçamentária	8.718.730,80	5.588.538,02	5.824.298,24	8.482.970,58
	Saldo a Pagar do Exercício	7.140.861,77	5.588.538,02	5.708.777,37	7.020.622,42
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.577.869,03	0,00	115.520,87	1.462.348,16
	Total da Dívida Flutuante	8.922.282,68	6.245.517,37	6.468.350,10	8.699.449,95



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

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: MARÇO A MARÇO

DATA EMISSÃO: 06/04/2025

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.385.275,27	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	511.800,27	7.359.169,99
Receita Tributária	484.244,52	7.108.542,10
Receita de Contribuições	27.555,75	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	67.235,29	2.730.431,67
Receita Patrimonial	61.578,86	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	15.692,80
Outras Receitas Originárias	5.656,43	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.806.239,71	70.851.861,34
Intergovernamentais	3.120.055,28	50.027.575,68
da União	2.211.198,68	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	908.856,60	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.029.205,08	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	656.979,35	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	6.781.642,84	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.565.028,28	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	164.906,63	2.555.652,39
URBANISMO	294.639,27	3.383.048,61
SAÚDE	564.332,44	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.193,00	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	25.055,19	404.324,85
JUDICIÁRIA	28.302,03	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.228.811,30	13.462.480,67
CULTURA	2.661,72	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	37.935,56	505.810,75
TRANSPORTE	51.576,41	576.220,61
DESPORTO E LAZER	57.614,73	865.056,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	4.216.614,56	45.950.357,62
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.232.047,21	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	340.515,49	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	644.051,86	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	(1.396.367,57)	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: MARÇO A MARÇO

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	27.222,75	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	27.222,75	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(27.222,75)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.423.590,32)	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.777.485,78	19.201.076,10

Notas Explicativas
