



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	824.065,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681.287,30	
CONTRIBUIÇÕES	26.405,54		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.078.222,99	4.759.510,29
RECEITA PATRIMONIAL	176.797,15				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.161,31				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.051.815,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.268,59	6.084.513,88			
TOTAL		6.084.513,88	SUPERÁVIT		1.325.003,59
			TOTAL		6.084.513,88
SUPERÁVIT CORRENTE		1.325.003,59			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.825,00	30.825,00	INVESTIMENTOS	35.900,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.820,63	63.720,63
TOTAL		6.115.338,88	SUPERÁVIT		1.292.107,96
			TOTAL		6.115.338,88
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	6.084.513,88		DESPESAS CORRENTES	4.759.510,29	
RECEITAS DE CAPITAL	30.825,00		DESPESAS DE CAPITAL	63.720,63	
			SUPERÁVIT		1.292.107,96
TOTAL		6.115.338,88	TOTAL		6.115.338,88

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			6.084.513,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		824.065,46	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	805.038,13		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	248.316,05		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	174.476,05		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	71.281,45		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.700,71		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.820,38		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.986,24		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	827,71		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	496,58		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.818,10		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.757,64		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.454,57		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.599,53		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.333,22		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.399,92		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	73.840,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	44.304,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	18.460,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	11.076,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	231.769,40		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	231.769,40		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	222.703,45		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	222.703,45		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	116.376,94		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	48.490,40		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	29.094,24		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	17.245,09		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	7.185,49		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	4.311,29		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	9.065,95		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	9.065,95		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	5.439,57		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	2.266,49		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	1.359,89		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	324.952,68		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	324.952,68		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	324.952,68		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	194.799,63		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	81.166,58		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	48.699,92		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	161,09		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	67,13		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	40,27		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4,31		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1,80		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1,08		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	6,52		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	103	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2,72		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1,63		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	19.027,33		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.402,74		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.402,74		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	7.612,51		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	617,43		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	75,87		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	96,93		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.624,59		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	10.624,59		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	7.422,06		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	172,19		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.457,48		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	572,86		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		26.405,54	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	26.405,54		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	26.405,54		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	26.405,54		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	23.671,86		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	112,89		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.065,85		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	554,94		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		176.797,15	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	176.797,15		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	176.797,15		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.797,15		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	176.797,15		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	66,78		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	61.890,89		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	138,75		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	228,12		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	45,24		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,38		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	358,48		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	6,72		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	21,21		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	123,41		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	169,57		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	1.084,11		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	6.369,55		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	512	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	489,95		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	5.924,36		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	3.675,57		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	3.172,98		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,78		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	593,74		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	30,13		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	274,32		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	759,83		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	283,67		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	5,91		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	2.294,67		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,14		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	150,73		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	91,43		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	5,19		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	13,97		
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	933	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	3,17		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	4,53		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	2.059,76		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	369,07		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	12,18		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,08		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	4,51		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	12,92		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	6,04		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	12,18		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	5,20		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	185,31		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	93,37		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	45,40		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	72,94		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	199,66		



ANEXO 02

Exercício 2025

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	7.882,66		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	414,94		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	2,13		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	21,16		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	18,52		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	297,61		
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	76.796,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,17		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	0,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.ÇÕES SAÚDE, ASSIST,	38,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	5,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	724,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.619,60		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	276,86		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,06		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	6.443,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	526,11		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	296,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	46,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	52,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	12.964,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	7.227,25		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,66		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	271,74		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	376,88		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	42.924,61		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.611,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	29.033,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	8,09		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	809,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,45		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	2.060,91		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	710,59		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	252,73		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	520,26		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.636,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	5.411,22		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	18,97		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	256,14		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	8,90		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	585,67		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.161,31	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.161,31		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.161,31		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	2.161,31		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.161,31		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	2.161,31		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.051.815,83	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.193.483,32		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.707.032,36		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.645.583,65		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.542.882,13		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	690.401,89		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	482.150,66		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(385.720,50)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	756.050,08		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.102.701,52		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.102.701,52		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	0	COTA PARTE 1% SETEMBRO	401.283,31		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00.00	104	COTA PARTE 1% SETEMBRO	701.418,21		



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

Exercício 2025

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	61.448,71		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	46.086,52		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	19.202,72		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(15.362,16)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	11.521,63		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	54.107,81		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	54.107,81		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	54.107,81		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	187.914,61		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	108.106,60		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	947,40		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	947,40		
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		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.530,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.530,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	98.322,70		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	98.322,70		
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		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	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	79.808,01		
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		
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.000,00		
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	78.461,08		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	78.461,08		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	103.919,14		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	53.318,05		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	53.318,05		
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	10.842,34		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	1043	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	10.842,34		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	108.996,64		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	77.493,69		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	54.245,58		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	23.248,11		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,95		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,95		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	31.502,95		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	26.772,46		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	26.772,46		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	26.772,46		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	9.390,23		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.502,41		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.879,82		
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00.00	720	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	6.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	4.740,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	943.362,14		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	862.253,27		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	766.874,50		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	575.155,83		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	239.648,29		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(191.718,59)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	143.788,97		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	84.590,05		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	63.442,33		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	26.434,45		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(21.147,39)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.860,66		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.788,72		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.091,55		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.371,47		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.697,19)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.022,89		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	706,96		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	706,96		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	706,96		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	44.325,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	44.325,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	44.325,00		
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	386	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	13.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00.00.00	387	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	30.825,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	36.076,91		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	36.076,91		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	36.076,91		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	36.076,91		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	914.970,37		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	914.970,37		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	914.970,37		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	602.413,22		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	312.557,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.268,59	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.751,76		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	832,36		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	832,36		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	832,36		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	919,40		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	919,40		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	919,40		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	727,75		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	191,65		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	0	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	149,96		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	41,69		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.516,83		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.516,83		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	263,73		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	263,73		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	263,73		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.253,10		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.253,10		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.253,10		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.194,57		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	58,17		
1.9.9.9.99.3.1.03.00.00.00.00	0	CRÉDITO TRIBUTÁRIOS -	0,36		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			30.825,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.825,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	30.825,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	30.825,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.825,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	30.825,00		
2.4.2.1.50.0.1.13.00.00.00.00	388	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	30.825,00		

TOTAL GERAL

6.115.338,88

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		824.065,46
CONTRIBUIÇÕES		26.405,54
RECEITA PATRIMONIAL		176.797,15
RECEITA DE SERVIÇOS		2.161,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.051.815,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.268,59
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		6.084.513,88
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.825,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL		30.825,00
TOTAL GERAL		6.115.338,88

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			83.534,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.034,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.034,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.359,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.853,73		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.853,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.705,09		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.705,09		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.593,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.297,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.297,23		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.327,52		
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	5.893,15		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.500,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.500,00		
				TOTAL	83.534,59



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			83.534,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.034,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.034,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.359,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.853,73		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.853,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.705,09		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.705,09		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.593,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.297,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.297,23		
3.1.90.13.02.01	0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.327,52		
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	5.893,15		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.377,40		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	2.377,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.500,00		
3.3.90.14.14.03	0	AGENTES POLÍTICOS	1.500,00		
				TOTAL	83.534,59



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			520.544,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.772,71	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.772,71		
3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	19.483,83		
3.1.90.01.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	0	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.995,63		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.887,22		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	30.887,22		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	971,52		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.972,29		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.032,60		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.032,60		
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	9.192,52		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.768,27		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	7.424,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.458,83		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.458,83		
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	9.305,71		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.834,42		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.834,42		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	602,82		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	7.231,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.771,57	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	409.771,57		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.275,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.275,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	3.587,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	687,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.154,42		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.469,68		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.224,57		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	5.245,11		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.351,24		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.351,24		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,25		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.577,82		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.145,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.740,43		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.740,43		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.398,70		
3.3.90.36.29.01	0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS	(11.169,98)		
3.3.90.36.29.01	1045	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS	11.169,98		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	5.398,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.117,71		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	118,70		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	416,14		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	416,14		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.738,69		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	7.738,69		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.247,19		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.688,70		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.292,09		



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

Exercício 2025

Página: 4

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.174,53		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.174,53		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	19.170,86		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	192.235,81		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	192.235,81		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.080,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	63.273,50		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59.073,50		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.062,18		
3.3.90.91.03.00	0	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	30.600,00		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000,00		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.462,18		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.490,06		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.490,06		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	934,67		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.555,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.900,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.900,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.900,00		
4.4.90.52.35.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
				TOTAL	556.444,28



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

Exercício 2025

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			475.603,96
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.832,39	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.832,39		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.850,31		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.910,79		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.910,79		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.939,48		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.939,48		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.021,36		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.554,56		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.554,56		
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	3.120,52		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.768,27		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.352,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.263,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.263,46		
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	6.110,34		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.718,62		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.718,62		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	602,82		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	4.115,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409.771,57	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	409.771,57		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.275,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.275,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	3.587,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	687,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	46.154,42		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.469,68		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	2.224,57		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	5.245,11		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.351,24		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.351,24		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	870,25		
3.3.90.30.21.00	0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.577,82		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.145,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.740,43		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.740,43		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.398,70		
3.3.90.36.29.01	0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS	(11.169,98)		
3.3.90.36.29.01	1045	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS	11.169,98		
3.3.90.36.96.00	0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	5.398,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.117,71		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	118,70		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	416,14		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	416,14		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.738,69		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	7.738,69		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.247,19		
3.3.90.39.66.00	0	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.688,70		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.292,09		



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

Exercício 2025

Página: 6

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.174,53		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.174,53		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	19.170,86		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	192.235,81		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	192.235,81		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.080,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	63.273,50		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59.073,50		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	40.062,18		
3.3.90.91.03.00	0	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	30.600,00		
3.3.90.91.04.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000,00		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.462,18		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.490,06		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.490,06		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	934,67		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.555,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.900,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.900,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.900,00		
4.4.90.52.35.00	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
				TOTAL	511.503,96



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			44.940,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.940,32	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.940,32		
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	19.145,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.976,43		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.976,43		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	667,92		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	950,93		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	478,04		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	478,04		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.072,00		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	6.072,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.195,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.195,37		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.195,37		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.115,80		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.115,80		
				TOTAL	44.940,32



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			76.439,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.439,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.439,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.901,64		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.992,09		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.992,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.485,45		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.485,45		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.473,07		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.471,91		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.471,91		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.576,97		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.576,97		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.902,15		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.253,76		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.500,31		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	9.500,31		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.284,22		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.284,22		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	631,54		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.820,63
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.820,63	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.820,63		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.820,63		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.820,63		
				TOTAL	104.260,25



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

Exercício 2025

Página: 9

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			61.148,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.148,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.148,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.529,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.750,67		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.750,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.970,15		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.970,15		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.315,83		
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		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.576,97		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.576,97		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.969,98		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	5.969,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.334,32		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	753,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.580,87		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.580,87		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.284,22		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.284,22		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	631,54		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			27.820,63
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.820,63	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.820,63		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.820,63		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.820,63		
				TOTAL	88.968,75



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

Exercício 2025

Página: 10

ÓRGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.291,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.291,50	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.291,50		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.372,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.241,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.241,42		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.515,30		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.515,30		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	157,24		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	525,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	525,93		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.932,17		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	4.932,17		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.919,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.919,44		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.919,44		
				TOTAL	15.291,50



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			482.358,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.242,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.242,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.807,70		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.708,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	150.708,42		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.660,56		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.025,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	877,80		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.121,98		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.121,98		
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	2.893,46		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.995,00		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	898,46		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.440,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.440,36		
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	37.363,81		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.994,66		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.994,66		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	32.445,41		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	13.689,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.115,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.115,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	164.727,77		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.305,17		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	11.880,88		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	70.815,29		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	609,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.855,45		
3.3.90.30.24.00	510	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.560,00		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.365,15		
3.3.90.30.39.03	510	BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,15		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	60.072,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
				TOTAL	482.358,49



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

Exercício 2025

Página: 12

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			482.358,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.242,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	306.242,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.807,70		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.708,42		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	150.708,42		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.660,56		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.025,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.643,64		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.643,64		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	877,80		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.121,98		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.121,98		
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	2.893,46		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.995,00		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	898,46		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.440,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.440,36		
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	37.363,81		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.994,66		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.994,66		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	32.445,41		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	13.689,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.115,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.115,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	164.727,77		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	83.305,17		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	11.880,88		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	70.815,29		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	609,00		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.855,45		
3.3.90.30.24.00	510	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.560,00		
3.3.90.30.26.00	0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800,00		
3.3.90.30.28.00	0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	770,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.365,15		
3.3.90.30.39.03	510	BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,15		
3.3.90.30.54.00	511	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	60.072,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.388,00		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.388,00		
				TOTAL	482.358,49



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

Exercício 2025

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			61.425,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.659,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.659,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.971,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.883,45		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.883,45		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.896,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	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	6.986,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.986,59		
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	5.910,04		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.701,44		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.701,44		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.741,75		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.029,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.766,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.766,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,00		
				TOTAL	61.425,93



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			61.425,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.659,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.659,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.971,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.883,45		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.883,45		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.765,20		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.896,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	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	6.986,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.986,59		
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	5.910,04		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.701,44		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.701,44		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.741,75		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.029,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.766,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.766,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,00		
3.3.90.39.19.04	0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.319,00		
3.3.90.39.19.05	0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.912,00		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,00		
				TOTAL	61.425,93



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			2.105.047,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.183.365,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.365,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.256,26		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	858.831,91		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	371.773,65		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	458.809,74		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.248,52		
3.1.90.11.10.00	104	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.209,36		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.631,46		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	689,94		
3.1.90.11.33.02	101	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	689,94		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.857,38		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.335,12		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.894,11		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.256,11		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.805,79		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.450,32		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.120,45		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.519,26		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	645,61		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.593,41		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	125,14		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	40,47		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	577,51		
3.1.90.11.99.04	1101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	120,00		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	140,33		
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	46,78		
3.1.90.11.99.09	104	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	512,47		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.683,97		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.154,86		
3.1.90.11.99.11	104	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.383,67		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.840,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.869,06		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	89,81		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	122,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	147.067,79		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	63.552,45		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	77.937,16		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.008,36		
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	169,19		
3.1.90.13.07.00	104	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	419,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.239,80		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.239,80		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	17.727,47		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	9.877,77		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	2.810,87		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	1.691,46		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	132,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		921.682,62	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	921.682,62		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.770,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.770,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

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

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	5.020,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.750,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	165.696,47		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.398,78		
3.3.90.30.01.02	103	GASOLINA	3.468,74		
3.3.90.30.01.03	104	DIESEL	37.408,04		
3.3.90.30.01.06	103	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	522,00		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.280,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88.810,36		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.658,80		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.151,56		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.445,90		
3.3.90.30.20.00	103	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.498,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.263,43		
3.3.90.30.39.01	1043	PNEUS	2.428,16		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.835,27		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,50		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	130,50		
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	745.585,65		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.134,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	880,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	642.394,80		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.280,62		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	87,08		
3.3.90.39.44.10	103	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	323,59		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.869,95		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.034,68		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.690,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.225,28		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	225,28		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	49.832,88		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.770,00		
				TOTAL	2.105.047,74



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			1.440.461,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.178.825,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.178.825,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	999.286,52		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	858.831,91		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	371.773,65		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	458.809,74		
3.1.90.11.01.01	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.248,52		
3.1.90.11.10.00	104	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.239,62		
3.1.90.11.31.01	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.631,46		
3.1.90.11.31.02	101	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	3.228,06		
3.1.90.11.31.02	104	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO	5.380,10		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	689,94		
3.1.90.11.33.02	101	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-	689,94		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.857,38		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.335,12		
3.1.90.11.37.00	1101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.894,11		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.256,11		
3.1.90.11.43.01	101	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.805,79		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.450,32		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.120,45		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.519,26		
3.1.90.11.46.00	1101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	645,61		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.593,41		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	125,14		
3.1.90.11.99.01	1101	ADICIONAL NOTURNO	40,47		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	577,51		
3.1.90.11.99.04	1101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	120,00		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	1.967,39		
3.1.90.11.99.08	101	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	140,33		
3.1.90.11.99.09	101	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	46,78		
3.1.90.11.99.09	104	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	512,47		
3.1.90.11.99.10	101	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.683,97		
3.1.90.11.99.11	101	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.154,86		
3.1.90.11.99.11	104	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.383,67		
3.1.90.11.99.14	104	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.840,82		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.299,24		
3.1.90.13.01.00	101	FGTS	89,81		
3.1.90.13.01.00	104	FGTS	122,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	146.497,97		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	63.552,45		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	77.937,16		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	5.008,36		
3.1.90.13.07.00	101	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	169,19		
3.1.90.13.07.00	104	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	419,28		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.239,80		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.239,80		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	17.727,47		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	9.877,77		
3.1.90.16.99.01	1101	HORAS EXTRAS 50%	2.810,87		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	1.691,46		
3.1.90.16.99.03	1101	HORAS EXTRAS 100%	132,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.636,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	261.636,04		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.770,00		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.770,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	5.020,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.750,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	158.591,77		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.398,78		
3.3.90.30.01.02	103	GASOLINA	3.468,74		
3.3.90.30.01.03	104	DIESEL	37.408,04		
3.3.90.30.01.06	103	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	522,00		
3.3.90.30.04.00	103	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.280,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83.151,56		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.151,56		
3.3.90.30.20.00	103	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.498,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.263,43		
3.3.90.30.39.01	1043	PNEUS	2.428,16		
3.3.90.30.39.99	104	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.835,27		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,50		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	130,50		
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	92.643,77		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.134,00		
3.3.90.39.19.04	104	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.254,00		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	880,00		
3.3.90.39.32.00	104	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.193,54		
3.3.90.39.44.10	103	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	323,59		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	5.869,95		
3.3.90.39.58.00	104	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.034,68		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.225,28		
3.3.90.39.69.01	104	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	225,28		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	49.832,88		
				TOTAL	1.440.461,60



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			664.586,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.539,56	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.539,56		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.969,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	569,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	569,82		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	569,82		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		660.046,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	660.046,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.104,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.658,80		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.658,80		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.445,90		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.941,88		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	642.394,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	87,08		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	87,08		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.690,00		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.770,00		
				TOTAL	664.586,14



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Setembro Até Setembro

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			1.106.089,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.443,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	634.443,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.839,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.642,32		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	338.908,29		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.734,03		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.932,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.480,78		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45,44		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.609,11		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.609,11		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	741,57		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.480,61		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.140,47		
3.1.90.11.45.01	1051	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.340,14		
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	54.863,69		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	9.249,40		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.434,36		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICAÇÃO RESPON. TÉCNICA	2.799,40		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.451,21		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	483,74		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	125,37		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.502,14		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.489,79		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	116,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.147,41		
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	78.070,86		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	226,29		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.113,63		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.113,63		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	18.814,12		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	18.299,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.646,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	471.646,06		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.940,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.940,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	8.840,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	980,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.035,67		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.812,26		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	15.116,26		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	696,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.521,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.864,19		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.372,74		
3.3.90.30.07.99	380	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	173,95		
3.3.90.30.07.99	1499	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50		
3.3.90.30.23.00	49424	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.329,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.509,22		
3.3.90.30.39.01	303	PNEUS	2.280,00		



ANEXO 02

Exercício 2025

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

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.789,22		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.817,81		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.492,37		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.158,37		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.821,38		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,70		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	279,70		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195,56		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.195,56		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	359.255,20		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	173.403,25		
3.3.90.39.50.99	380	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.259,35		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	19.353,82		
3.3.90.39.50.99	383	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	140.665,18		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	6.984,02		
3.3.90.39.50.99	49419	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.443,49		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	11.306,96		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.839,13		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,21		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.360,00		
3.3.90.39.63.01	303	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.360,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.568,73		
3.3.90.39.69.01	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	4.440,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.128,73		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.345,36		
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		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.800,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	12.800,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,58		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	452,58		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	452,58		
				TOTAL	1.106.089,19



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA
Período: De Setembro Até Setembro
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			1.106.089,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		634.443,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	634.443,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.839,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.642,32		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	338.908,29		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.734,03		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	34.932,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.485,04		
3.1.90.11.31.01	303	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.485,04		
3.1.90.11.37.00	303	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.480,78		
3.1.90.11.42.00	1051	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45,44		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.609,11		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.609,11		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	741,57		
3.1.90.11.44.00	1051	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.480,61		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.140,47		
3.1.90.11.45.01	1051	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.340,14		
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	54.863,69		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	9.249,40		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.434,36		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	13.815,07		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICAÇÃO RESPON. TECNICA	2.799,40		
3.1.90.11.99.08	303	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.451,21		
3.1.90.11.99.09	303	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	483,74		
3.1.90.11.99.11	303	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	125,37		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.502,14		
3.1.90.11.99.12	1051	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.489,79		
3.1.90.13.01.00	303	FGTS	116,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.147,41		
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	78.070,86		
3.1.90.13.07.00	303	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	226,29		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.113,63		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.113,63		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	18.814,12		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	18.299,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		471.646,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	471.646,06		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.940,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.940,00		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	8.840,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	980,00		
3.3.90.14.14.02	303	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.035,67		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.812,26		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	15.116,26		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	696,00		
3.3.90.30.04.00	303	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.521,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.864,19		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.372,74		
3.3.90.30.07.99	380	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	173,95		
3.3.90.30.07.99	1499	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50		



ANEXO 02

Exercício 2025

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

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.23.00	49424	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.329,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.509,22		
3.3.90.30.39.01	303	PNEUS	2.280,00		
3.3.90.30.39.03	303	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.789,22		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	3.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.817,81		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.492,37		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.158,37		
3.3.90.39.19.04	303	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.742,92		
3.3.90.39.19.05	303	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.594,07		
3.3.90.39.19.99	303	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.821,38		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	279,70		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	279,70		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195,56		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.195,56		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	359.255,20		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	173.403,25		
3.3.90.39.50.99	380	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	4.259,35		
3.3.90.39.50.99	381	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	19.353,82		
3.3.90.39.50.99	383	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	140.665,18		
3.3.90.39.50.99	49416	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	6.984,02		
3.3.90.39.50.99	49419	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.443,49		
3.3.90.39.50.99	49426	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	11.306,96		
3.3.90.39.50.99	49428	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.839,13		
3.3.90.39.58.00	303	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	106,21		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.360,00		
3.3.90.39.63.01	303	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.360,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	7.568,73		
3.3.90.39.69.01	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	4.440,00		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.128,73		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	5.345,36		
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		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.800,00		
3.3.90.48.96.00	303	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	12.800,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452,58		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	452,58		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	452,58		
				TOTAL	1.106.089,19



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Setembro Até Setembro

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			197.667,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.168,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.168,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.976,00		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.518,82		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	60.425,86		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.889,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.523,00		
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	3.178,83		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	391,13		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.033,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.973,33		
3.1.90.11.43.07	0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	2.060,00		
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	3.666,78		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.243,33		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	747,78		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	675,67		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.192,88		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	451,86		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.188,28		
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	13.661,75		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	757,93		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	552,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.499,09	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.379,75		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.379,75		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1.357,78		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.021,97		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.119,34		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.200,06		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	932,06		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	932,06		
3.3.90.30.04.00	9355	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	364,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.466,50		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.754,50		
3.3.90.30.07.99	9358	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.712,00		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,91		
3.3.90.30.16.00	933	MATERIAL DE EXPEDIENTE	353,59		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.761,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.761,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.577,25		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,66		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	293,66		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,78		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,78		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00		
3.3.90.39.48.01	934	TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	11.100,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,88		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.292,09		
3.3.90.39.79.00	941	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.000,00		



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	9358	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	13.851,84		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.580,60		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	2.580,60		
				TOTAL	197.667,97



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

Exercício 2025

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			98.631,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.600,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.600,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.235,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.425,86		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	60.425,86		
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	3.178,83		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.973,33		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.973,33		
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	611,11		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	183,33		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	61,11		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	366,67		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.364,50		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	451,86		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.833,70		
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	10.757,15		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	78,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.030,99	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,99		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.369,56		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	932,06		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	932,06		
3.3.90.30.16.00	0	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,91		
3.3.90.30.16.00	933	MATERIAL DE EXPEDIENTE	353,59		
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		
				TOTAL	98.631,30



ANEXO 02

Exercício 2025

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

Página: 27

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			99.036,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.568,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.568,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.740,19		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.092,96		
3.1.90.11.01.01	941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.889,10		
3.1.90.11.01.01	949	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.680,86		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.523,00		
3.1.90.11.37.00	941	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	391,13		
3.1.90.11.37.00	949	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	140,43		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.060,00		
3.1.90.11.43.07	0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	2.060,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.055,67		
3.1.90.11.99.08	0	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	2.060,00		
3.1.90.11.99.09	0	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	686,67		
3.1.90.11.99.11	0	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	309,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.828,38		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.354,58		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.904,60		
3.1.90.13.02.08	941	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	757,93		
3.1.90.13.02.08	949	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	692,05		
3.1.90.13.07.00	0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	473,80		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.468,10	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	2.379,75		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.379,75		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1.357,78		
3.3.50.43.06.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.021,97		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.088,35		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.830,50		
3.3.90.30.04.00	9355	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	364,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.466,50		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.754,50		
3.3.90.30.07.99	9358	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.712,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.577,25		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,66		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	293,66		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,78		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,78		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00		
3.3.90.39.48.01	934	TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	11.100,00		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,88		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.292,09		
3.3.90.39.79.00	941	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.000,00		
3.3.90.39.79.00	9358	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	13.851,84		
3.3.90.48.00.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.580,60		
3.3.90.48.96.00	0	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	2.580,60		
TOTAL					99.036,67



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

Exercício 2025

Página: 28

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.112,77
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.288,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.288,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.725,79		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.382,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.382,24		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.136,44		
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	4.429,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.429,44		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.429,44		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132,82		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132,82		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	3.483,29		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.649,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.824,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.824,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.551,50		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.325,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.325,50		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.030,00		
3.3.90.30.40.00	0	MATERIAL BIOLÓGICO	196,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273,22		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,78		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,78		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,44		
				TOTAL	50.112,77



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

Exercício 2025

Página: 29

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.112,77
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.288,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.288,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.725,79		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.382,24		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.382,24		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.187,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.136,44		
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	4.429,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.429,44		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.429,44		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132,82		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.132,82		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	3.483,29		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.649,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.824,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.824,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.551,50		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.325,50		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.325,50		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.030,00		
3.3.90.30.40.00	0	MATERIAL BIOLÓGICO	196,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273,22		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	84,78		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	84,78		
3.3.90.39.58.00	0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,44		
				TOTAL	50.112,77



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

Exercício 2025

Página: 30

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			76.289,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.872,55	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.872,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.867,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.827,92		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	190,61		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	759,28		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	759,28		
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	159,21		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	159,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.394,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.394,02		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.317,46		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.610,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.610,59		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	9.747,75		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.862,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.417,16	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.417,16		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	216,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	216,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.201,16		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.496,59		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.496,59		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.744,57		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	1.800,00		
				TOTAL	76.289,71



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

Exercício 2025

Página: 31

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			76.289,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.872,55	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.872,55		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.867,94		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.216,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	35.216,52		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.827,92		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	190,61		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	759,28		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	759,28		
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	159,21		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	159,21		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.394,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.394,02		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	7.317,46		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.610,59		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.610,59		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	9.747,75		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	1.862,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.417,16	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.417,16		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	216,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	216,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.201,16		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.160,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.496,59		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.496,59		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	2.744,57		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	1.800,00		
				TOTAL	76.289,71



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Setembro Até Setembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.759.510,29
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.681.287,30	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.681.287,30		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	19.483,83		
3.1.90.01.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	19.483,83		
3.1.90.01.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	19.483,83		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.702,53		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.642.916,72		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.628.393,72		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.523,00		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	66.092,15		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.733,64		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.125,48		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.608,16		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	689,94		
3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERENTORES DE CARGO	689,94		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.202,27		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	45,44		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	29.807,96		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	27.747,96		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	2.060,00		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.868,46		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.938,84		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	12.938,84		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.285,32		
3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	60.000,00		
3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	23.181,81		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	23.181,81		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.768,02		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO	165,61		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	56.004,60		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	19.545,00		
3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO	5.372,28		
3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO	1.790,77		
3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO	1.683,97		
3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO	2.802,16		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	4.562,81		
3.1.90.11.99.14	LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	1.840,82		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	334.811,96		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.534,20		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	331.910,26		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.327,52		
3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.612,44		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	319.970,30		
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	1.367,50		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.288,98		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	159.288,98		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	104.882,79		
3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA	16.051,68		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	38.354,51		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.078.222,99	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.379,75		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.379,75		
3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	1.357,78		
3.3.50.43.06.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.021,97		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.843,24		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.485,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	23.485,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	18.427,50		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.557,50		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	462.581,89		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	148.917,95		



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2025

Período: De Setembro Até Setembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	32.690,45		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	114.400,50		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.827,00		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.165,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149.033,79		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	149.033,79		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.753,65		
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18.498,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.577,82		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.329,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.445,45		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.800,00		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.915,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.878,23		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	4.708,16		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	960,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.210,07		
3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	196,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	60.072,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130,50		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	130,50		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.260,13		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.861,43		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.398,70		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.449.726,80		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.931,07		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.058,37		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	7.315,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.506,07		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.236,38		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	642.394,80		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	29.783,39		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	989,50		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	279,70		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	709,80		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.881,02		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	6.280,62		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.195,56		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	10.404,84		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.100,00		
3.3.90.39.48.01	TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS	11.100,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	359.255,20		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	359.255,20		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.955,00		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.811,40		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.690,00		
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.360,00		
3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.360,00		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.688,70		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.584,18		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	11.968,54		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	5.665,28		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	3.128,73		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.174,53		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	113.333,51		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	1.800,00		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	194.292,12		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	194.292,12		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.850,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.273,50		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59.073,50		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.380,60		
3.3.90.48.96.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO	15.380,60		



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

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.062,18		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	30.600,00		
3.3.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	1.000,00		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.462,18		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.942,64		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	4.942,64		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	1.387,25		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.555,39		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			63.720,63
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		35.900,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.900,00		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.900,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		27.820,63	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.820,63		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.820,63		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	27.820,63		

TOTAL GERAL: 4.823.230,92

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681.287,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.078.222,99
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.759.510,29
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	35.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.820,63
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	63.720,63
TOTAL GERAL	4.823.230,92

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	30.752,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	30.752,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	30.752,32
04	ADMINISTRAÇÃO	612.862,61
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.291,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	15.291,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.164,37
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	52.782,27
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	516.382,10
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.406,74
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	28.406,74
05	DEFESA NACIONAL	60.562,01
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.562,01
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	60.562,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.667,97
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	24.575,93
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	24.575,93
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	74.814,33
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	74.814,33
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	98.277,71
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	98.277,71
10	SAÚDE	1.106.089,19
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	964.095,01
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	964.095,01
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.665,18
10 302 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	140.665,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.329,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.329,00
12	EDUCAÇÃO	1.440.461,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.593,59
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	10.593,59
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	760.474,87
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	750.995,42
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	9.479,45
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	669.393,14
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	669.393,14
13	CULTURA	664.586,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	664.586,14
13 392 0007	Cultura Para Todos	664.586,14
15	URBANISMO	482.358,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	470.970,49
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	470.970,49
20	AGRICULTURA	50.112,77
20 606	EXTENSÃO RURAL	50.112,77
20 606 0012	Do Campo à Cidade	50.112,77
26	TRANSPORTE	61.425,93
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	61.425,93
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	61.425,93
27	DESPORTO E LAZER	76.289,71
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	76.289,71
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	76.289,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.062,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	40.062,18



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	40.062,18
Total		4.823.230,92

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

Orgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
TOTAL		0,00	0,00	83.534,59	83.534,59



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	30.752,32	30.752,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	30.752,32	30.752,32
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	52.782,27	52.782,27
TOTAL		0,00	0,00	83.534,59	83.534,59



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

Exercício 2025

Página: 3

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.900,00	480.482,10	516.382,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.900,00	480.482,10	516.382,10
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	35.900,00	480.482,10	516.382,10
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	435.541,78	435.541,78
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	44.940,32	44.940,32
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
TOTAL		0,00	35.900,00	520.544,28	556.444,28



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	35.900,00	435.541,78	471.441,78
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	35.900,00	435.541,78	471.441,78
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	35.900,00	435.541,78	471.441,78
04 122 0003 1001	INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	435.541,78	435.541,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	40.062,18	40.062,18
TOTAL		0,00	35.900,00	475.603,96	511.503,96



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	44.940,32	44.940,32
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.940,32	44.940,32
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	44.940,32	44.940,32
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	44.940,32	44.940,32
TOTAL		0,00	0,00	44.940,32	44.940,32



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	43.698,24	43.698,24
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
TOTAL		0,00	0,00	104.260,25	104.260,25



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	28.406,74	28.406,74
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.406,74	28.406,74
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.562,01	60.562,01
TOTAL		0,00	0,00	88.968,75	88.968,75



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

Exercício 2025

Página: 8

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade: 04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	15.291,50	15.291,50
TOTAL		0,00	0,00	15.291,50	15.291,50



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	482.358,49	482.358,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
TOTAL		0,00	0,00	482.358,49	482.358,49



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	482.358,49	482.358,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	470.970,49	470.970,49
TOTAL		0,00	0,00	482.358,49	482.358,49



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	61.425,93	61.425,93
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
TOTAL		0,00	0,00	61.425,93	61.425,93



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	61.425,93	61.425,93
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	61.425,93	61.425,93
TOTAL		0,00	0,00	61.425,93	61.425,93



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

Exercício 2025

Página: 13

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.440.461,60	1.440.461,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	760.474,87	760.474,87
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	750.995,42	750.995,42
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	130,50	130,50
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	750.864,92	750.864,92
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
13	CULTURA	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
TOTAL		0,00	0,00	2.105.047,74	2.105.047,74



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	1.440.461,60	1.440.461,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.593,59	10.593,59
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	760.474,87	760.474,87
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	750.995,42	750.995,42
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	130,50	130,50
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	750.864,92	750.864,92
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.479,45	9.479,45
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	669.393,14	669.393,14
TOTAL		0,00	0,00	1.440.461,60	1.440.461,60



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	664.586,14	664.586,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	664.586,14	664.586,14
TOTAL		0,00	0,00	664.586,14	664.586,14



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	1.106.089,19	1.106.089,19
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	964.095,01	964.095,01
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	964.095,01	964.095,01
10 301 0008 2021	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	1.839,13	1.839,13
10 301 0008 2023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	11.306,96	11.306,96
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	317,50	317,50
10 301 0008 2032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	0,00	1.443,49	1.443,49
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	980,00	980,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	6.984,02	6.984,02
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	36.327,46	36.327,46
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	856.821,34	856.821,34
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	19.353,82	19.353,82
10 301 0008 2078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	4.433,30	4.433,30
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 302 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 302 0008 2090	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE -	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
TOTAL		0,00	0,00	1.106.089,19	1.106.089,19



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	1.106.089,19	1.106.089,19
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	964.095,01	964.095,01
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	964.095,01	964.095,01
10 301 0008 2021	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	1.839,13	1.839,13
10 301 0008 2023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	11.306,96	11.306,96
10 301 0008 2029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	0,00	0,00	317,50	317,50
10 301 0008 2032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	0,00	1.443,49	1.443,49
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	980,00	980,00
10 301 0008 2043	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO Nº 1413/2023 -	0,00	0,00	6.984,02	6.984,02
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	36.327,46	36.327,46
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	856.821,34	856.821,34
10 301 0008 2076	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO	0,00	0,00	19.353,82	19.353,82
10 301 0008 2078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS	0,00	0,00	4.433,30	4.433,30
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 302 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 302 0008 2090	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE -	0,00	0,00	140.665,18	140.665,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00
TOTAL		0,00	0,00	1.106.089,19	1.106.089,19



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

Exercício 2025

Página: 18

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	197.667,97	197.667,97
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	24.575,93	24.575,93
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	24.575,93	24.575,93
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	720,00	720,00
08 241 0010 2060	PROGRAMA MELHOR IDADE	0,00	0,00	3.292,09	3.292,09
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	20.563,84	20.563,84
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	74.814,33	74.814,33
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	74.814,33	74.814,33
08 243 0010 2054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	353,59	353,59
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	24.730,39	24.730,39
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	19.417,91	19.417,91
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	5.513,34	5.513,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	11.118,50	11.118,50
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
TOTAL		0,00	0,00	197.667,97	197.667,97



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	98.631,30	98.631,30
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	353,59	353,59
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	353,59	353,59
08 243 0010 2054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	353,59	353,59
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	98.277,71	98.277,71
TOTAL		0,00	0,00	98.631,30	98.631,30



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	99.036,67	99.036,67
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	24.575,93	24.575,93
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	24.575,93	24.575,93
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	720,00	720,00
08 241 0010 2060	PROGRAMA MELHOR IDADE	0,00	0,00	3.292,09	3.292,09
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	20.563,84	20.563,84
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	74.460,74	74.460,74
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	74.460,74	74.460,74
08 243 0010 2063	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	0,00	2.580,60	2.580,60
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	24.730,39	24.730,39
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	19.417,91	19.417,91
08 243 0010 2069	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	0,00	0,00	5.513,34	5.513,34
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	11.118,50	11.118,50
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
TOTAL		0,00	0,00	99.036,67	99.036,67



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	50.112,77	50.112,77
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
TOTAL		0,00	0,00	50.112,77	50.112,77



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	50.112,77	50.112,77
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.112,77	50.112,77
TOTAL		0,00	0,00	50.112,77	50.112,77



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	76.289,71	76.289,71
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
TOTAL		0,00	0,00	76.289,71	76.289,71



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Setembro Até Setembro
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	76.289,71	76.289,71
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	76.289,71	76.289,71
TOTAL		0,00	0,00	76.289,71	76.289,71



ANEXO 07

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			30.752,32	30.752,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			30.752,32	30.752,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			30.752,32	30.752,32
04	ADMINISTRAÇÃO		35.900,00	576.962,61	612.862,61
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.291,50	15.291,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			15.291,50	15.291,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		35.900,00	533.264,37	569.164,37
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			52.782,27	52.782,27
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração		35.900,00	480.482,10	516.382,10
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			28.406,74	28.406,74
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			28.406,74	28.406,74
05	DEFESA NACIONAL			60.562,01	60.562,01
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.562,01	60.562,01
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			60.562,01	60.562,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			197.667,97	197.667,97
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			24.575,93	24.575,93
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			24.575,93	24.575,93
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			74.814,33	74.814,33
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			74.814,33	74.814,33
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			98.277,71	98.277,71
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			98.277,71	98.277,71
10	SAÚDE			1.106.089,19	1.106.089,19
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			964.095,01	964.095,01
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			964.095,01	964.095,01
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			140.665,18	140.665,18
10 302 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			140.665,18	140.665,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.329,00	1.329,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.329,00	1.329,00
12	EDUCAÇÃO			1.440.461,60	1.440.461,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.593,59	10.593,59
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			10.593,59	10.593,59
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			760.474,87	760.474,87
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			750.995,42	750.995,42
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			9.479,45	9.479,45
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			669.393,14	669.393,14
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			669.393,14	669.393,14
13	CULTURA			664.586,14	664.586,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			664.586,14	664.586,14
13 392 0007	Cultura Para Todos			664.586,14	664.586,14
15	URBANISMO			482.358,49	482.358,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			11.388,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			11.388,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			470.970,49	470.970,49
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			470.970,49	470.970,49
20	AGRICULTURA			50.112,77	50.112,77
20 606	EXTENSÃO RURAL			50.112,77	50.112,77
20 606 0012	Do Campo à Cidade			50.112,77	50.112,77
26	TRANSPORTE			61.425,93	61.425,93
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			61.425,93	61.425,93
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro			61.425,93	61.425,93
27	DESPORTO E LAZER			76.289,71	76.289,71
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			76.289,71	76.289,71
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			76.289,71	76.289,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS			40.062,18	40.062,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			40.062,18	40.062,18



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Setembro Até Setembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			40.062,18	40.062,18
TOTAL		0,00	35.900,00	4.787.330,92	4.823.230,92

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	30.752,32	30.752,32
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	30.752,32	30.752,32
04	ADMINISTRAÇÃO	11.169,98	601.692,63	612.862,61
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.291,50	15.291,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	15.291,50	15.291,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.169,98	557.994,39	569.164,37
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	52.782,27	52.782,27
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	11.169,98	505.212,12	516.382,10
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.406,74	28.406,74
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	28.406,74	28.406,74
05	DEFESA NACIONAL	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.562,01	60.562,01
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	60.562,01	60.562,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.067,18	129.600,79	197.667,97
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	20.563,84	4.012,09	24.575,93
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	20.563,84	4.012,09	24.575,93
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.503,34	27.310,99	74.814,33
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	47.503,34	27.310,99	74.814,33
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	98.277,71	98.277,71
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	98.277,71	98.277,71
10	SAÚDE	1.106.089,19	0,00	1.106.089,19
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	964.095,01	0,00	964.095,01
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	964.095,01	0,00	964.095,01
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.665,18	0,00	140.665,18
10 302 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	140.665,18	0,00	140.665,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.329,00	0,00	1.329,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.329,00	0,00	1.329,00
12	EDUCAÇÃO	1.440.461,60	0,00	1.440.461,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.593,59	0,00	10.593,59
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	10.593,59	0,00	10.593,59
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	760.474,87	0,00	760.474,87
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	750.995,42	0,00	750.995,42
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	9.479,45	0,00	9.479,45
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	669.393,14	0,00	669.393,14
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	669.393,14	0,00	669.393,14
13	CULTURA	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	664.586,14	664.586,14
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	664.586,14	664.586,14
15	URBANISMO	74.540,00	407.818,49	482.358,49
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.388,00	0,00	11.388,00
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	11.388,00	0,00	11.388,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	63.152,00	407.818,49	470.970,49
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	63.152,00	407.818,49	470.970,49
20	AGRICULTURA	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	50.112,77	50.112,77
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	50.112,77	50.112,77
26	TRANSPORTE	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	61.425,93	61.425,93
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	61.425,93	61.425,93
27	DESPORTO E LAZER	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	76.289,71	76.289,71
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	76.289,71	76.289,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	40.062,18	40.062,18
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	40.062,18	40.062,18



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

Exercício 2025

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	40.062,18	40.062,18
TOTAL GERAL		2.700.327,95	2.122.902,97	4.823.230,92

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

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

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		295.153,69		457.630,08		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.126.751,79		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				436.342,15	560.415,59	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				14.786,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	295.153,69	0,00	11.035.510,77	560.415,59	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Setembro****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						17.842.201,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				12.092.569,29		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.810.694,90				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.810.694,90	0,00	12.092.569,29	0,00	17.842.201,27

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Setembro****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			5.132.898,62			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.038.045,44					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	1.038.045,44	0,00	5.132.898,62	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09****Exercício 2025****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES****Período: De Janeiro Até Setembro****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.		411.325,28				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	411.325,28	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Período: De Janeiro Até Setembro
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						752.783,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				150.697,42		10.277.449,21
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						996.757,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E						5.147.685,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		1.598.727,45				1.598.727,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						18.880.246,71
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						12.092.569,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.810.694,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						411.325,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			839.014,68			839.014,68
TOTAL	0,00	1.598.727,45	839.014,68	150.697,42	0,00	52.807.254,40

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	6.796.179,24	0,00	1.941.827,91
	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
12	CONTRIBUIÇÕES	252.114,36	308.470,08	56.355,72	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.306.731,98	1.481.827,91	0,00	824.904,07
	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	10.532,41	0,00	3.770,88
	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	50.023.846,94	1.444.231,69	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(6.583.669,79)	626.330,21	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	103.361,34	0,00	13.548,22
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	1.980.528,77	675.736,61	0,00

TOTAL

54.102.473,75

54.121.076,90

2.802.654,23

2.784.051,08



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	1.773.129,46	273.129,46	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.063.876,74	163.876,74	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	900.000,00	1.063.876,74	163.876,74	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	443.283,21	68.283,21	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	375.000,00	443.283,21	68.283,21	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	265.969,51	40.969,51	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	225.000,00	265.969,51	40.969,51	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.773.129,46	273.129,46	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	250.000,00	20.365,09	0,00	229.634,91
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	12.218,34	0,00	137.781,66
	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	150.000,00	12.218,34	0,00	137.781,66
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	5.091,91	0,00	57.408,09
	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	62.500,00	5.091,91	0,00	57.408,09
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	3.054,84	0,00	34.445,16
	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	3.054,84	0,00	34.445,16
	Receita líquida	250.000,00	20.365,09	0,00	229.634,91
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	335.601,52	0,00	64.398,48
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	201.360,14	0,00	38.639,86
	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	201.360,14	0,00	38.639,86
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	83.901,09	0,00	16.098,91
	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 ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	83.901,09	0,00	16.098,91
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	50.340,29	0,00	9.659,71
	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	50.340,29	0,00	9.659,71
	Receita líquida	400.000,00	335.601,52	0,00	64.398,48
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	44.850,96	0,00	155.149,04
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	26.910,04	0,00	93.089,96
	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	26.910,04	0,00	93.089,96
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	11.213,31	0,00	38.786,69
	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	50.000,00	11.213,31	0,00	38.786,69
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	6.727,61	0,00	23.272,39
	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	6.727,61	0,00	23.272,39
	Receita líquida	200.000,00	44.850,96	0,00	155.149,04
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	627.482,95	0,00	872.517,05
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	376.489,75	0,00	523.510,25
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	376.489,75	0,00	523.510,25
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	156.870,75	0,00	218.129,25
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	375.000,00	156.870,75	0,00	218.129,25
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	94.122,45	0,00	130.877,55
	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	94.122,45	0,00	130.877,55
	Receita líquida	1.500.000,00	627.482,95	0,00	872.517,05
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	57,42	57,42	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	34,45	34,45	0,00
	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	34,45	34,45	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	14,36	14,36	0,00
	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	14,36	14,36	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	8,61	8,61	0,00
	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	8,61	8,61	0,00
	Receita líquida	0,00	57,42	57,42	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	1.652.254,96	0,00	847.745,04
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	1.020.941,00	0,00	479.059,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	460.830,10	0,00	164.169,90
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	170.483,86	0,00	204.516,14
	Receita líquida	2.500.000,00	1.652.254,96	0,00	847.745,04
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	237.741,65	0,00	462.258,35
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	142.644,81	0,00	277.355,19
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	59.435,57	0,00	115.564,43
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	35.661,27	0,00	69.338,73

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	700.000,00	237.741,65	0,00	462.258,35
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	10,00	0,00	0,00	10,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6,00	0,00	0,00	6,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2,50	0,00	0,00	2,50
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1,50	0,00	0,00	1,50
	Receita líquida	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER EXECUTIVO	0,00	9.658,20	9.658,20	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.794,90	5.794,90	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	2.414,56	2.414,56	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.448,74	1.448,74	0,00
	Receita líquida	0,00	9.658,20	9.658,20	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	1.734.779,99	234.779,99	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.040.867,62	140.867,62	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	900.000,00	1.040.867,62	140.867,62	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	433.695,27	58.695,27	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	375.000,00	433.695,27	58.695,27	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	260.217,10	35.217,10	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	225.000,00	260.217,10	35.217,10	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.734.779,99	234.779,99	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	6.571,69	0,00	13.428,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	3.942,97	0,00	8.057,03
	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	12.000,00	3.942,97	0,00	8.057,03
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	1.642,96	0,00	3.357,04
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	1.642,96	0,00	3.357,04
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	985,76	0,00	2.014,24

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	985,76	0,00	2.014,24
	Receita líquida	20.000,00	6.571,69	0,00	13.428,31
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.000,00	7,19	0,00	4.992,81
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	4,31	0,00	2.995,69
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	3.000,00	4,31	0,00	2.995,69
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.250,00	1,80	0,00	1.248,20
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	1.250,00	1,80	0,00	1.248,20
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750,00	1,08	0,00	748,92
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	750,00	1,08	0,00	748,92
	Receita líquida	5.000,00	7,19	0,00	4.992,81
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	10,87	0,00	9.989,13
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	6,52	0,00	5.993,48
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	6.000,00	6,52	0,00	5.993,48
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.500,00	2,72	0,00	2.497,28
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.500,00	2,72	0,00	2.497,28
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.500,00	1,63	0,00	1.498,37
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	1.500,00	1,63	0,00	1.498,37
	Receita líquida	10.000,00	10,87	0,00	9.989,13
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	194.942,53	99.942,53	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	194.942,53	99.942,53	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	95.000,00	194.942,53	99.942,53	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	2.920,53	2.920,53	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	2.920,53	2.920,53	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	2.920,53	2.920,53	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	272,83	272,83	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	272,83	272,83	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	272,83	272,83	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	248,34	55,90	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	248,34	55,90	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	192,44	248,34	55,90	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	127.562,53	77.562,53	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	127.562,53	77.562,53	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	127.562,53	77.562,53	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.137,32	1.137,32	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	1.137,32	1.137,32	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	23.040,48	23.040,48	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	23.040,48	23.040,48	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	23.040,48	23.040,48	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	3.542,73	0,00	4.261,98
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	3.542,73	0,00	4.261,98
	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	3.542,73	0,00	4.261,98
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	291.728,67	71.728,67	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	291.728,67	71.728,67	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	220.000,00	291.728,67	71.728,67	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	25.000,00	788,24	0,00	24.211,76
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	788,24	0,00	24.211,76
	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	788,24	0,00	24.211,76
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	13.968,93	8.968,93	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	13.968,93	8.968,93	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	5.000,00	13.968,93	8.968,93	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	1.984,24	0,00	130,12
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	1.984,24	0,00	130,12
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.114,36	1.984,24	0,00	130,12
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	357,74	0,00	194.642,26
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	357,74	0,00	194.642,26
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	580.749,34	0,00	505.883,74
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	580.749,34	0,00	505.883,74
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	7.318,77	7.318,77	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	7.318,77	7.318,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	1.766,20	0,00	23.233,80
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.766,20	0,00	23.233,80
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	350,23	350,23	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	350,23	350,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	18,42	18,42	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	18,42	18,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	2.775,45	2.775,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	25.000,00	52,78	0,00	24.947,22
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	52,78	0,00	24.947,22
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	164,22	0,00	24.835,78
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	164,22	0,00	24.835,78
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	955,43	955,43	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	955,43	955,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE 124	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fontes : 124 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15154-8 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 128 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20333-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 134 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	6.115,06	6.115,06	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	6.115,06	6.115,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	7.228,76	7.228,76	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	7.228,76	7.228,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	41.659,34	31.659,34	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	41.659,34	31.659,34	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	3.382,35	3.382,35	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	3.382,35	3.382,35	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	49.490,77	49.490,77	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	49.490,77	49.490,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	22.057,72	22.057,72	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	22.057,72	22.057,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	19.623,31	19.623,31	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	19.623,31	19.623,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	0,00	44,74	44,74	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	44,74	44,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	6.381,84	6.381,84	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	6.381,84	6.381,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	431,61	431,61	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	431,61	431,61	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	1.826,82	507,49	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	1.826,82	507,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22244-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	3.481,67	3.481,67	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	3.481,67	3.481,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	4.841,72	0,00	158,28
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	4.841,72	0,00	158,28
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	629,12	629,12	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	629,12	629,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	17.712,50	17.712,50	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	17.712,50	17.712,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	1,05	1,05	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1,05	1,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	1.480,92	1.480,92	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.480,92	1.480,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	763,79	763,79	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	763,79	763,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	40,21	40,21	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	40,21	40,21	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	108,16	0,00	24.891,84
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	108,16	0,00	24.891,84

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.39.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22481-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 797 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.40.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22238-0 - FONTE	11.000,00	25,59	0,00	10.974,41
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	11.000,00	25,59	0,00	10.974,41
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22365-4 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 750 - Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 310-8 - FONTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacêutica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.01.0.1.43.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 313-2 - FONTE 495	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONTE	0,00	35,13	35,13	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	35,13	35,13	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	13.631,20	3.631,20	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	13.631,20	3.631,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	4.070,59	1.670,59	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	4.070,59	1.670,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23467-2 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 800 - FEAS - Veículo Adaptado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21580-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 495 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	0,00	73,76	73,76	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	73,76	73,76	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	0,64	0,00	24.999,36
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,64	0,00	24.999,36
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	34,94	0,00	24.965,06
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	34,94	0,00	24.965,06
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	101,47	0,00	23.537,53
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	101,47	0,00	23.537,53
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	46,76	0,00	24.953,24
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	46,76	0,00	24.953,24
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	94,33	0,00	1.332,42
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	94,33	0,00	1.332,42
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	40,26	0,00	24.959,74
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	40,26	0,00	24.959,74
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	1.434,72	0,00	23.565,28
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.434,72	0,00	23.565,28
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	722,89	0,00	24.277,11
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	722,89	0,00	24.277,11

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADANÇA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.64.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE 110	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 110 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	351,54	351,54	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	351,54	351,54	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	564,74	0,00	24.435,26
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	564,74	0,00	24.435,26
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	2.736,43	2.736,43	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	2.736,43	2.736,43	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	65.610,55	50.610,55	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	65.610,55	50.610,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	3.344,62	3.344,62	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	3.344,62	3.344,62	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	16,51	16,51	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	16,51	16,51	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	163,79	163,79	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	163,79	163,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CAMINHÃO PIPA - FR 961	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 961 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.88.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 962 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	143,34	143,34	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	143,34	143,34	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	3.722,21	3.222,21	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	3.722,21	3.222,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 952 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.01.00.00.00	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -CONTA 600121 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCÁRIO - FIA PRIMEIRA INFANCIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.03.00.00.00	REMUNERAÇÃO CONV. 872693/2018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF CONV. 844032/2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 947 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.06.00.00.00	REMUNERAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CONSELHO TUTELAR - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 966 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - REFORMA DO GINÁSIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 802 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.09.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEÓSITO BANCÁRIO - C/C - FR 967	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 967 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO C/C 23707-8 - FR 957	0,00	2,62	2,62	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	2,62	2,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.11.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 23708-6 - FR 953	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.2.1.01.0.1.99.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23708-6 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.13.00.00.00	FAMILIA ACOLHEDORA - CONTA 23708-6 - FONTE 970 -	0,00	393,33	393,33	0,00
	Fontes : 970 - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	393,33	393,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.14.00.00.00	REMUN RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CEF - REPASSE ASFÁLTICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,00	1,25	1,25	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	1,25	1,25	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 24215-2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,81	0,81	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,81	0,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	978,67	978,67	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	978,67	978,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	0,00	295,98	295,98	0,00
	Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	295,98	295,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	0,00	42,49	42,49	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	42,49	42,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	0,00	5.609,22	5.609,22	0,00
	Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	5.609,22	5.609,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	400.000,00	35.766,26	0,00	364.233,74
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	35.766,26	0,00	364.233,74
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.241,70	1.801,93	560,23	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	1.801,93	560,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,00	3,48	3,48	0,00
	Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	3,48	3,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 --	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,02	0,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,00	0,43	0,43	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,43	0,43	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	0,36	0,36	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,36	0,36	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	49.886,06	49.886,06	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	49.886,06	49.886,06	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	3.164,93	0,00	1.835,07
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	3.164,93	0,00	1.835,07
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	2.028,61	28,61	0,00
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	2.028,61	28,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FIA IMPACTO - COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 983 - INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INC GARANTIA DIREITO	0,00	0,10	0,10	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,10	0,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	0,00	361,55	361,55	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	361,55	361,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.57.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 71029-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 978 - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.58.00.00.00	SEDU - MICRO ÔNIBUS E VAM TETO ALTO - FONTE 986	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 986 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR E VAN TETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.59.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 56831 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 890 - CONVENIO Nº 1462/2022/SEDU/PARANACIDADE - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.60.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO SIT Nº 57009 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 889 - CONVENIO Nº 1461/2022/SEDU/PARANACIDADE - REFORMA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.61.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INC PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	29,16	29,16	0,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	29,16	29,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.62.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INCENTIVO ILPI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	0,00	401,81	401,81	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	401,81	401,81	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	60.677,80	60.677,80	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.677,80	60.677,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	60.459,07	60.459,07	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	60.459,07	60.459,07	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	5,06	5,06	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	5,06	5,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	2.103,89	2.103,89	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	2.103,89	2.103,89	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO 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	3.285,58	1.685,58	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	3.285,58	1.685,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DELIBERAÇÃO Nº	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	2.000,00	17,21	0,00	1.982,79
1.3.2.1.01.0.1.99.99.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕES AO FMDCA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.05.00.00	***** NÃO ARRECADAR MAIS AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	12.477,67	12.477,67	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	12.477,67	12.477,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	223.322,12	223.322,12	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	223.322,12	223.322,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.12.00.00	RENDIMENTO CONTA 26652-3 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	842,62	842,62	0,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	842,62	842,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.13.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO- FONTE 9354	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	0,00	1.245,92	1.245,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.14.00.00	RENDIMENTO - SUCUMBÊNCIA ADVOGADOS - CONTA 266450	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	0,00	3.168,93	3.168,93	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	3.168,93	3.168,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	0,02	0,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	37,41	37,41	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	37,41	37,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	6.138,48	6.138,48	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	6.138,48	6.138,48	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	3,51	3,51	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	3,51	3,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	14.773,38	14.773,38	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	14.773,38	14.773,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	5.687,92	5.687,92	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	5.687,92	5.687,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	4.941,24	4.941,24	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	4.941,24	4.941,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	12.667,43	12.667,43	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	0,00	12.667,43	12.667,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	42.198,84	42.198,84	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	42.198,84	42.198,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 - ONIBUS	0,00	2.018,71	2.018,71	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	2.018,71	2.018,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.30.00.00	CONTA RENDIMENTO 278459 - FONTE 1068 - SIT 70199	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1068 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	2.250,10	2.250,10	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	2.250,10	2.250,10	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 18

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.947,13	3.947,13	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.947,13	3.947,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	5.660,03	5.660,03	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	5.660,03	5.660,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.45.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.46.00.00	CONTA RENDIMENTO 28075-5 - CONVÊNIO SEAB - SIT - Nº 73982 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.47.00.00	CONTA RENDIMENTO 28268-5 - CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.48.00.00	RENDIMENTO CONTA CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00	RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.50.00.00	RENDIMENTO CONTA 28848-9 - FUNDO ESPORTE - FONTE 391	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.52.00.00	RENDIMENTO CONTA 28849-7 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 285 - SIT Nº 79358 - SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.55.00.00	RENDIMENTO DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA 500 MIL - FONTE 284	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.56.00.00	RENDIMENTO CONTA 281611 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00	RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00	RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	32.232,23	16.262,11	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	32.232,23	16.262,11	0,00
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS -	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	210.002,00	0,00	0,00	210.002,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 19

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

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.9.9.99.0.1.06.00.00.00.00	TAXA DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	14.303,29	10.532,41	0,00	3.770,88
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	10.532,41	0,00	3.770,88
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	22.284.863,09	0,00	2.715.136,91
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	8.891.798,84	0,00	6.108.201,16
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	6.352.736,31	102.736,31	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(4.456.972,38)	543.027,62	0,00
	Total na Fonte	1.250.000,00	1.895.763,93	645.763,93	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	7.040.327,94	3.290.327,94	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	17.827.890,71	0,00	2.172.109,29
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	624.988,09	0,00	500.011,91
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	664.448,85	289.448,85	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.500.000,00	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	1.102.701,52	802.701,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	401.283,31	176.283,31	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	701.418,21	626.418,21	0,00
	Receita líquida	300.000,00	1.102.701,52	802.701,52	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	613.565,54	0,00	186.434,46
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	368.139,27	0,00	111.860,73
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	153.391,44	0,00	46.608,56
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(122.713,00)	37.287,00	0,00
	Total na Fonte	40.000,00	30.678,44	0,00	9.321,56
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	92.034,83	0,00	27.965,17
	Receita líquida	640.000,00	490.852,54	0,00	149.147,46
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	461.235,74	461.235,74	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	461.235,74	461.235,74	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CESSÃO ONEROSA - PRÉ - SAL - LEI Nº 13.885/2019 - 2ª RODADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	642.793,00	13.620,23	0,00	629.172,77
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	642.793,00	13.620,23	0,00	629.172,77
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	32.483,00	32.483,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADACÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	32.483,00	32.483,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	18.530,00	18.530,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	18.530,00	18.530,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	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	394.680,00	0,00	501.320,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	394.680,00	0,00	501.320,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	218.592,00	218.592,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	218.592,00	218.592,00	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	130.673,22	0,00	141.286,78
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	130.673,22	0,00	141.286,78
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	256.452,30	165.166,30	0,00
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	256.452,30	165.166,30	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	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	2.775,44	2.775,44	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.775,44	2.775,44	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	681.589,22	681.589,22	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	681.589,22	681.589,22	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	537.916,95	247.916,95	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	537.916,95	247.916,95	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	318.405,27	73.405,27	0,00
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	318.405,27	73.405,27	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	16.100,00	664.149,62	648.049,62	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	464.904,74	453.634,74	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	199.244,88	194.414,88	0,00
	Receita líquida	16.100,00	664.149,62	648.049,62	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	304.855,32	304.855,32	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	304.855,32	304.855,32	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1082 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 933 - IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	112.000,00	75.561,79	0,00	36.438,21
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	75.561,79	0,00	36.438,21
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	30.817,62	0,00	49.182,38
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	30.817,62	0,00	49.182,38
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	47.483,33	0,00	72.516,67
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	47.483,33	0,00	72.516,67
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	53.800,00	11.994,00	0,00	41.806,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 957 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 970 - FAMÍLIA ACOLHEDORA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE9354	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Fontes : 9354 - PAS - PISO ÚNICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 10934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.12.00.00.00	PROCAD SUAS - 2023 - FONTE 720	27.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	27.200,00	12.000,00	0,00	15.200,00
1.7.1.6.50.0.1.13.00.00.00	CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fontes : 9351 - CENTRO DIA POP IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 984 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 985 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.03.00.00.00	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 36000508777202300 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49488 - INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.04.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP ENIO VERRI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2828 - Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.05.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP TONINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2829 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.06.00.00.00	EMENDAS PARLAMENAR - PARQUE ECOLÓGICO - DEP PEDRO LUPION -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2830 - Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.08.00.00.00	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 23

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 51816 - EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.09.00.00.00.00	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00 - FONTE 49419	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
	Fontes : 49419 - EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	0,00	5.944,98
1.7.1.9.57.0.1.10.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 20224034001 - LUISA CANZIANI - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 994 - Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.11.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - 202240560003 - PEDRO LUPION - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 995 - Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.13.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
	Fontes : 49425 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$	105.182,05	0,00	0,00	105.182,05
1.7.1.9.57.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
	Fontes : 49426 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER -	52.532,56	0,00	0,00	52.532,56
1.7.1.9.57.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49427 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.16.00.00.00.00	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
	Fontes : 49428 - EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$	1.839,13	0,00	0,00	1.839,13
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	39.728,22	42.662,70	2.934,48	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	42.662,70	2.934,48	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Fontes : 1073 - Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL - FONTE 1004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.000.000,00	7.645.775,48	0,00	354.224,52
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	4.587.465,17	0,00	212.534,83
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	1.911.443,97	0,00	88.556,03
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(1.529.154,94)	70.845,06	0,00
	Total na Fonte	400.000,00	382.289,03	0,00	17.710,97
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	1.146.866,34	0,00	53.133,66
	Receita líquida	6.400.000,00	6.116.620,54	0,00	283.379,46
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.187.490,82	187.490,82	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.312.493,30	112.493,30	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	546.873,50	46.873,50	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(437.496,53)	0,00	37.496,53
	Total na Fonte	100.000,00	109.376,97	9.376,97	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	328.124,02	28.124,02	0,00
	Receita líquida	1.600.000,00	1.749.994,29	149.994,29	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	110.321,15	0,00	139.678,85
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	66.192,64	0,00	83.807,36
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	27.580,33	0,00	34.919,67
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(22.064,27)	27.935,73	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	5.516,06	0,00	6.983,94
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	16.548,18	0,00	20.951,82
	Receita líquida	200.000,00	88.256,88	0,00	111.743,12
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	16.319,23	9.319,23	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	16.319,23	9.319,23	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.000,00	6.205,26	0,00	5.794,74
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	6.205,26	0,00	5.794,74
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49415 - PROGRAMA - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	PISO ENFERMAGEM 2023 - - PARTE ESTADUAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
	Fontes : 49417 - RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	40.589,01	0,00	0,00	40.589,01
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA - FONTE	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
	Fontes : 49421 - RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	0,00	32.252,17
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
	Fontes : 49422 - RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	33.850,00	0,00	0,00	33.850,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PARTE	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
	Fontes : 1067 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
	Fontes : 49416 - PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 -	19.134,02	0,00	0,00	19.134,02
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 49424 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 374 - RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020 - FONTE 4942	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
	Fontes : 4942 - EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	0,00	0,00	6.046,64
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	EMERGÊNCIA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) -	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
	Fontes : 4943 - PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	1.029,49	0,00	0,00	1.029,49
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073239/2021-62 - FONTE 4944	620,07	0,00	0,00	620,07
	Fontes : 4944 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	620,07	0,00	0,00	620,07
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 25000.073238/2021-18 - FONTE 4945	593,57	0,00	0,00	593,57
	Fontes : 4945 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	0,00	0,00	593,57
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 37710003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
	Fontes : 4946 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO	6.230,73	0,00	0,00	6.230,73
1.7.2.3.50.0.1.15.00.00.00.00	EMENDA ESPECIAL 18760003 - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA -	480,14	0,00	0,00	480,14
	Fontes : 4947 - EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS	480,14	0,00	0,00	480,14
1.7.2.3.50.0.1.16.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - MENSAL R\$ 34263	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	34.263,00	34.263,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.17.00.00.00.00	RESOLUÇÃO 287/2021 - APSUS - INCENTIVO SAÚDE BUCAL - R\$ 2025	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.18.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
	Fontes : 383 - RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	0,00
1.7.2.3.50.0.1.19.00.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
	Fontes : 384 - RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
	Fontes : 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
	Fontes : 387 - RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 -	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A	240.000,00	72.153,82	0,00	167.846,18
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	72.153,82	0,00	167.846,18
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA ANIVERSÁRIO MUNIC - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022 - FONTE 810	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Fontes : 810 - INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO - FONTE 811	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 811 - INCENTIVO ILPI - FORTALECIMENTO INSTITUIÇÃO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA - CONTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 2334 - DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 013/2025 - CEDCA - 500 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 284 - DELIBERAÇÃO Nº 13/2025 - CEDCA/PR - INCENTIVO EST. DIR.	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	76.343,53	76.343,53	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	45.806,12	45.806,12	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	19.085,88	19.085,88	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	(15.268,67)	0,00	15.268,67
	Total na Fonte	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	11.451,53	11.451,53	0,00
	Receita líquida	0,00	61.074,86	61.074,86	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1060 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1061 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1062 - Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITO DAS PESSOAS IDOSAS - FIPAR -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 982 - INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FONTE 1013	0,00	197.134,56	197.134,56	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	197.134,56	197.134,56	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	5.698,56	5.698,56	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	5.698,56	5.698,56	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESPECIAL - RECEITA FEDERAL - DOAÇÕES AO	0,00	4.954,68	4.954,68	0,00
	Fontes : 880 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	4.954,68	4.954,68	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	PR VIAJA MAIS 60 - CONTA 2670070	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00	VIAJA MAIS 60 - FASE 2 - CONTA 27658-8 - FR 9356	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO - CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.09.00.00.00.00	PROGRAMA CUIDA MAIS PR35.2024 - CONTA 27653-7 - FR 9358	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.240.000,00	9.562.541,92	4.322.541,92	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	7.062.022,61	3.394.022,61	0,00

SEQUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	2.500.519,31	928.519,31	0,00
	Receita líquida	5.240.000,00	9.562.541,92	4.322.541,92	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	18.222,73	0,00	26.209,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	18.222,73	0,00	26.209,31
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - 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
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.148,31	0,00	0,00	10.148,31
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO SALDO CONVÊNIO - EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.773,49	0,00	0,00	1.773,49
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO FAMÍLIA ACOLHEDORA - FONTE 953 - CONTA 237086 - R\$	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	Fontes : 953 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO -	10.190,39	38.503,49	28.313,10	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.190,39	38.503,49	28.313,10	0,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	6.454,43	0,00	4.308,46
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	6.454,43	0,00	4.308,46
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00	DEVOLUÇÃO CIEDEPAR	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.965,14	73,35	0,00	11.891,79
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	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	2.747,43	1.474,01	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	2.747,43	1.474,01	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	328,30	0,00	7.158,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	328,30	0,00	7.158,00
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.041,14	1.041,14	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00	DEVOLUÇÃO CONSÓRCIO 2023	0,00	863,46	863,46	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	863,46	863,46	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00	DESCONTO DE FÉRIAS E FALTAS - LEGISLATIVO 2023	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.197,01	0,00	0,00	2.197,01
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	11.687,46	11.687,46	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	11.687,46	11.687,46	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	11.370,38	0,00	10,02
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	11.370,38	0,00	10,02
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	385,65	0,00	417,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	385,65	0,00	417,01

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 27

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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A SETEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 28

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 51824 - RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER	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
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 280 - CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.08.00.00.00	CONVÊNIO SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 281 - CONVÊNIO Nº 801/2025 - SECID - SIT Nº 74783 - AQUISIÇÃO DE 01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.09.00.00.00	CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK UP -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 286 - CONVÊNIO 1652/2025 - SIT Nº 77425 - AQUISIÇÃO UTILIÁRIO PICK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00	SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES - CONTA 266930	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 482 - CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.1.01.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	68.956,99	68.956,99	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

TOTAL	54.102.473,75	54.121.076,90	2.802.654,23	2.784.051,08
-------	---------------	---------------	--------------	--------------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

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				1.115.097,25	0,00	1.115.097,25	752.783,77	362.313,48
02.001 GABINETE DO PREFEITO				1.115.097,25	0,00	1.115.097,25	752.783,77	362.313,48
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA				366.000,00	0,00	366.000,00	295.153,69	70.846,31
00160	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	232.746,43	67.253,57
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.840,09	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				12.242,61	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				201.608,79	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.343,17	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.592,04	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.119,73	
00170	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	36.223,03	776,97
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				36.223,03	
00180	00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.608,18	391,82
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				19.608,18	
00190	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.576,05	2.423,95
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.576,05	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				749.097,25	0,00	749.097,25	457.630,08	291.467,17
00200	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.097,25	0,00	599.097,25	377.467,63	221.629,62
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				87.893,02	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				8.703,46	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				64.112,90	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.705,09	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				11.673,26	
	00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				200.552,41	
	00000	3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE				2,10	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				825,39	
00210	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	54.181,70	33.818,30
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				14.535,61	
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				30.443,24	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.202,85	
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	38.500,00	0,00	38.500,00	13.127,50	25.372,50
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				535,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				12.592,50	
00240	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00	0,00	13.500,00	12.853,25	646,75
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.853,25	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				11.415.251,49	1.041.116,04	12.456.367,53	10.277.449,21	2.178.918,32
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES				10.340.251,49	1.041.116,04	11.381.367,53	9.364.001,93	2.017.365,60
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA				2.600.593,48	230.000,00	2.830.593,48	2.593.319,87	237.273,61
00250	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.014.112,10	0,00	2.014.112,10	2.006.838,49	7.273,61
	00000	4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				341.017,24	
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.665.821,25	
00251	00107	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.703,75	0,00	59.703,75	59.703,75	0,00
	00000	4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				59.703,75	
00254	00303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.887,90	0,00	15.887,90	15.887,90	0,00
	00000	4.4.90.51.01.07	POSTOS DE SAÚDE				15.887,90	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00255 01002	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.585,07	0,00	273.585,07	273.585,07	0,00
	00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE			6.940,00	
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			185.844,35	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			9.000,72	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			71.800,00	
00261 00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.304,66	0,00	237.304,66	237.304,66	0,00
	00000	4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			237.304,66	
00262 00000	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0003.1-034 CONVENIO Nº 1652/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE PICK-UP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00263 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00264 00282	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2-004 ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			5.263.461,89	0,00	5.263.461,89	4.745.790,27	517.671,62
00270 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	455.172,61	44.827,39
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO			13.919,87	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			6.019,69	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			6.425,85	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.316,33	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			534,56	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-			1.316,33	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			23.387,97	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			51.714,04	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			16.104,78	
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			134.516,12	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.104,00	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			5.974,12	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			27.234,70	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			164.604,25	
00280 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	66.697,52	302,48
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			1.137,78	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			46.251,14	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			19.308,60	
00290 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	39.499,82	10.500,18
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			1.407,62	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			8.191,97	
	00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA			29.042,20	
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			858,03	
00300 00000	3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00310 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.570,00	16.430,00
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			8.395,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			24.675,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			500,00	
00320 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	852.701,52	0,00	852.701,52	610.008,58	242.692,94
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			16.522,39	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21.548,28	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			553,06	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11.740,43	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			61.984,66	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			320,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			114.321,70	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3.239,50	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE			173.051,62	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			6.813,81	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			194.305,48	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			5.607,65	
00330 00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	83.683,24	36.316,76
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			83.683,24	
	00000	3.3.90.36.29.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS			0,00	
00331 01045	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.169,98	0,00	11.169,98	11.169,98	0,00
	00000	3.3.90.36.29.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS			11.169,98	
00340 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.383.452,98	0,00	2.383.452,98	2.265.562,42	117.890,56
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			9.882,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			78.341,53	
	00000	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA			0,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				52.889,67	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				236,00	
00000	3.3.90.39.54.00 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR				102,76	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				11.703,48	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				605,47	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				30.244,24	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.052,27	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64.110,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				8.254,64	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.556.555,24	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				57.384,89	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				26.540,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				11.910,78	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				326.449,45	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.800,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.124,75	35.875,25
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				14.124,75	
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	408.600,00	0,00	408.600,00	402.166,85	6.433,15
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				37.800,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				364.366,85	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00	0,00	40.500,00	40.353,14	146,86
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40.353,14	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	723.743,95	6.256,05
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				10.466,31	
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.311,05	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				319,00	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				4.576,83	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				2.070,76	
00381 00996	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				37,41	
04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00390 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	811.116,04	811.116,04	0,00	811.116,04
00252 00998	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00253 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	311.116,04	311.116,04	0,00	311.116,04
04.123.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		1.883.541,90	0,00	1.883.541,90	1.874.194,37	9.347,53
00400 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.883.541,90	0,00	1.883.541,90	1.874.194,37	9.347,53
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				324.906,92	
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
00401 00880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0014.2-006 GESTÃO DE PRECATÓRIOS		160.288,12	0,00	160.288,12	150.697,42	9.590,70
00410 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	160.288,12	0,00	160.288,12	150.697,42	9.590,70
00000	3.3.90.91.04.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				5.550,48	
00000	3.3.90.91.97.00 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS				53.499,74	
00000	3.3.90.91.05.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				61.047,20	
00000	3.3.90.91.03.00 PRECATÓRIOS JUDICIAIS				30.600,00	
99.999.0014.9-002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
00420 00000	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	432.366,10	0,00	432.366,10	0,00	432.366,10
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	913.447,28	161.552,72
04.122.0003.2-007 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL		1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	913.447,28	161.552,72
00430 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	175.354,47	24.645,53
00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				175.354,47	
00440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	162.329,87	117.670,13
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				35.450,50	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				564,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.240,23	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.823,99	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.698,30	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.075,52	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				7.160,06	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.189,75	
00450 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	25.606,90	893,10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				25.606,90	
00460	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	38.172,36	11.827,64
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				338,67	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				1.479,02	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				245,86	
	00000 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				36.108,81	
00470	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.483,68	16,32
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.483,68	
00480	00000 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	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		1.222.550,00	0,00	1.222.550,00	996.757,74	225.792,26
04.001 DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO		1.067.100,00	0,00	1.067.100,00	852.832,01	214.267,99
04.123.0003.2-008 ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA		338.600,00	0,00	338.600,00	292.416,42	46.183,58
00510	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	206.021,31	43.978,69
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.618,09	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				4.135,44	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.966,89	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.521,50	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				15.605,82	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				149,19	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				132.017,36	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				18.929,75	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.077,27	
00520	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0,00	39.600,00	38.819,76	780,24
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				32.031,56	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				6.788,20	
00530	00000 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.205,79	794,21
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	
	00000 3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				4.509,35	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
	00000 3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				32.365,26	
00540	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.369,56	630,44
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.369,56	
05.123.0003.2-009 ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA		728.500,00	0,00	728.500,00	560.415,59	168.084,41
00550	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	268.338,99	661,01
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.754,05	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.938,99	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				53.538,76	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				38.124,00	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				12.353,59	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				126.678,75	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.279,74	
00560	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.942,33	57,67
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				35.942,33	
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	9.388,58	4.111,42
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.388,58	
00590	00000 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	360.000,00	0,00	360.000,00	246.745,69	113.254,31
	00000 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				246.745,69	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		155.450,00	0,00	155.450,00	143.925,73	11.524,27
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		155.450,00	0,00	155.450,00	143.925,73	11.524,27
00600	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	118.637,07	1.362,93
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				49.281,03	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.155,58	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.127,18	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				4.932,17	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				36.584,55	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.556,56	
00610	00000 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.450,00	0,00	16.450,00	16.321,28	128,72



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.321,28	
00620 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.967,38	32,62
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.967,38	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		5.928.206,58	6.005.663,66	11.933.870,24	5.147.685,37	6.786.184,87
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO		5.928.206,58	6.005.663,66	11.933.870,24	5.147.685,37	6.786.184,87
04.122.0004.1-020 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		0,00	2.393.315,46	2.393.315,46	0,00	2.393.315,46
01405 00482	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00	1.799.000,00
01406 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	594.315,46	594.315,46	0,00	594.315,46
04.122.0004.1-013 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		0,00	2.982.348,20	2.982.348,20	14.786,75	2.967.561,45
01402 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	298.664,76	298.664,76	0,00	298.664,76
01403 02831	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69
01404 02831	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.786,75	14.786,75	14.786,75	0,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.786,75	
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650 05041	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	0,00	250.000,00	220.459,22	29.540,78
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	220.459,22	29.540,78
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				113.880,00	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.278.206,58	0,00	5.278.206,58	4.912.439,40	365.767,18
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.002.000,00	0,00	2.002.000,00	2.001.315,55	684,45
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				92.922,95	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				216.426,32	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				49.348,80	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				67.258,06	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.331.789,21	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				45.068,53	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				7.101,15	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				37.682,12	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.746,64	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				28.440,06	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				5.318,03	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.106,15	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.161,80	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				13.688,31	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				70.304,78	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	339.000,00	0,00	339.000,00	338.188,64	811,36
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.654,21	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				327.240,67	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				794,88	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				498,88	
00720 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	468.500,00	0,00	468.500,00	404.401,28	64.098,72
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.004,76	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				95.021,57	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNÇÃO GRATIFICADA				5.580,00	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				300.794,95	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.197.782,95	202.217,05
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.060,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				107.880,99	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				204.319,96	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.300,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17.340,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16.111,30	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				454.867,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24.996,93	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				20.475,51	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.064,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				42.798,72	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				276.331,73	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				15.811,31	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00740 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514.462,68	0,00	514.462,68	506.320,30	8.142,38
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				506.320,30	
00750 00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.510,91	0,00	187.510,91	185.969,66	1.541,25
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				520,00	
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				181.204,00	
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.560,00	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.685,66	
00760 00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.733,99	0,00	134.733,99	131.970,66	2.763,33
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				6.072,83	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.330,45	
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				113.567,38	
00770 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.999,00	
00780 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00	144.491,36	85.508,64
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144.491,36	
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	4.418.571,02	6.634.571,02	1.598.727,45	5.035.843,57
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO			2.216.000,00	4.418.571,02	6.634.571,02	1.598.727,45	5.035.843,57
26.782.0004.1-025 CONVENIO Nº 801/2025 - SECID - AQUISIÇÃO DE 01 RESTROESCAVADEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00926 00281	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0005.1-023 CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS			0,00	4.084.500,00	4.084.500,00	0,00	4.084.500,00
00881 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00	384.500,00
00882 00280	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			2.216.000,00	0,00	2.216.000,00	1.598.727,45	617.272,55
00880 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	355.903,96	244.096,04
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				16.062,71	
00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				3.891,02	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.400,00	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				66.290,32	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				192.156,73	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.409,60	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.583,94	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.208,27	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				2.481,91	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.297,86	
00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				38.121,60	
00890 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	61.661,11	4.338,89
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				52.145,74	
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.515,37	
00900 00000	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	85.913,38	64.086,62
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				427,50	
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				70.368,19	
00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				2.790,00	
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				12.327,69	
00910 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	800.000,00	799.995,54	4,46
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				2.915,00	
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				173.505,12	
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				41.059,23	
00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				21.214,92	
00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				249.159,60	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.183,56	
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.664,00	
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				49.369,95	
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				250.924,16	
00920 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	203.633,61	96.366,39
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				33.280,88	
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				14.788,64	
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				16.201,44	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				124.890,40	
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				14.472,25	
00930 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	91.619,85	208.380,15



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			91.619,85	
27.122.0005.2-092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MAQUINAS		0,00	334.071,02	334.071,02	0,00	334.071,02
00921	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.983,25	0,00	115.983,25
00922	02828	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.693,77	0,00	146.693,77
00923	02829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		24.338.076,39	787.807,94	25.125.884,33	18.880.246,71	6.245.637,62
07.001	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		21.812.956,75	470.187,94	22.283.144,69	17.842.201,27	4.440.943,42
12.122.0006.2-015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO		342.204,34	0,00	342.204,34	204.201,67	138.002,67
00940	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
00950	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,34	0,00	504,34	0,00
	00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO			504,34	
00960	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
00970	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
00980	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
00990	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	28.170,00	21.830,00
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			7.142,50	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			20.027,50	
01010	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.399,16	1.600,84
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			2.548,00	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			12.955,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			740,52	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.155,64	
01020	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	38.799,86	1.200,14
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			17.134,16	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			13.713,10	
	00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			1.621,20	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			6.097,00	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			234,40	
01030	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	36.000,00	4.000,00
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			36.000,00	
01040	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	39.999,90	0,10
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR			8.782,53	
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			6.900,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			2.580,58	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.000,00	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			323,59	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			19.413,20	
01050	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	39.959,48	40,52
	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			1.734,29	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E			7.463,12	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR			4.622,07	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.500,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			880,00	
01060	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00	0,00	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	450,04	4.549,96
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			150,04	
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			300,00	
01080	00104	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	1.321,07	3.678,93
	00000	3.3.90.93.02.02	GASOLINA			679,13	
	00000	3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL			641,94	
12.361.0006.1-022	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01312	01464	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR		484.990,96	0,00	484.990,96	484.475,00	515,96
01130	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			200.000,00	
01140	01042	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	284.990,96	0,00	284.475,00	515,96
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.230,90	
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR			283.244,10	
12.361.0006.2-017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL		12.786.892,13	0,00	12.786.892,13	10.317.858,34	2.469.033,79



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	3.506.309,84	828.690,16
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.571,90	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.919.470,78	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				910,80	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.480,16	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				30.001,60	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.000,76	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.631,72	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				13.771,73	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				45.642,84	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				16,09	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.603,85	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				7.165,83	
00000	3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				9.858,17	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				21.305,08	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				2.373,91	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				359.409,74	
01160 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01170 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.000,00	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
01180 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.511,00	0,00	895.511,00	735.610,42	159.900,58
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				627.710,38	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				303,60	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.450,32	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				75.904,40	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				869,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				6.456,08	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				9.684,18	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.631,46	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.840,82	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.383,67	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.537,41	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				512,47	
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				325,72	
01190 00101	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	602.000,00	0,00	602.000,00	507.715,52	94.284,48
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				913,24	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				506.305,73	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				186,45	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				310,10	
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	107.000,00	0,00	107.000,00	106.951,62	48,38
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				106.409,35	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				419,28	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				122,99	
01230 00101	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	76.154,96	173.845,04
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				69.483,92	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				6.671,04	
01240 00102	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01250 00103	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	13.524,38	16.475,62
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				13.524,38	
01270 00102	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.338.190,76	0,00
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				2.723.712,52	
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	831.933,92	122.756,45
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				831.933,92	
01290 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	498.803,09	1.196,91
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				340.137,90	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				20.645,40	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.674,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 9

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				261,00	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.836,53	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				52.837,48	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				36.881,75	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.028,03	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				8.281,00	
01300 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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	67.416,02	127.583,98
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.919,00	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				20.191,02	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				261,00	
	00000 3.3.90.30.60.00 MATERIAL DIDÁTICO				45.045,00	
01320 00103	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01330 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.000,00	0,00	399.000,00	206.637,50	192.362,50
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				85.013,78	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.548,39	
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				24.050,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.894,33	
	00000 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				34.500,00	
	00000 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				31.102,38	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				25.528,62	
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.000,00	0,00	394.000,00	173.451,00	220.549,00
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.383,79	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				1.851,49	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				45.384,21	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.537,67	
	00000 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
	00000 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				3.372,83	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				75.829,01	
	00000 3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				24.958,00	
01350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151.000,00	0,00	151.000,00	100.000,00	51.000,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100.000,00	
01360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	206.000,00	0,00	206.000,00	155.159,31	50.840,69
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155.159,31	
01361 00101	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01152 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-093 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01311 01044	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2-094 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01313 01464	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		530.000,00	0,00	530.000,00	485.083,98	44.916,02
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.709,82	11.290,18
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				795,36	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				522,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.468,74	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.923,72	
01380 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	43.000,61	6.999,39
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.134,72	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.875,69	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	36.063,38	13.936,62
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				220,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				578,91	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				32.042,37	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.787,10	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
01400 00124	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01410 01013	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	149.749,73	250,27
	00000 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 10

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				348,00	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				18.815,49	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				66.752,61	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				28.662,60	
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				3.623,00	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				18.049,16	
01420 01043	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.211,09	1.788,91
	00000 3.3.90.30.39.03 BATERIAS				520,00	
	00000 3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.428,16	
	00000 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				986,17	
	00000 3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				6.480,33	
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.796,43	
01430 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.600,91	399,09
	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				10.318,08	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				283,83	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.082,38	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.388,00	
01440 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.978,38	21,62
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				470,69	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				880,00	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				33.200,16	
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				15.427,53	
01450 01013	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.770,06	229,94
	00000 3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				2.047,33	
	00000 3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				49.058,72	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.022,32	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				21.641,69	
12.365.0006.1-021 TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE - PROGRAMA PROINFÂNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531 00153	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0006.2-019 ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		7.668.869,32	470.187,94	8.139.057,26	6.350.582,28	1.788.474,98
01490 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.087.710,74	0,00	3.087.710,74	2.466.720,88	620.989,86
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.626,13	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.452,39	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.129.320,21	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.683,97	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.180,78	
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				6.325,63	
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				19.428,70	
	00000 3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				3.334,78	
	00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				140,33	
	00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				46,78	
	00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				457,50	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.094,33	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.000,00	
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4,77	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				23.916,44	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				250.708,14	
01500 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01510 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.700,00	0,00	939.700,00	937.393,83	2.306,17
	00000 3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				9.684,18	
	00000 3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.317,37	
	00000 3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.952,10	
	00000 3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.457,88	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.874,26	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				6.671,12	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.763,04	
	00000 3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				120,44	
	00000 3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				11.155,60	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				81.537,00	
	00000 3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				8.500,54	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.334,82	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				804.025,48	
01520 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	994.343,00	0,00	994.343,00	922.514,33	71.828,67



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 11

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				785.994,14	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.029,21	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.225,50	
00000	3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				12,10	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.685,31	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				2.794,90	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				675,17	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.954,33	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				197,89	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				26.557,58	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				9.361,35	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				76.426,11	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				10.760,20	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				840,54	
01530	01101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.835,33	0,00	246.835,33	238.827,52	8.007,81
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				23.163,46	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				1.936,83	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				120,00	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				124,92	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				213.482,31	
01540	00101 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	457.604,24	0,00	457.604,24	363.535,80	94.068,44
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				362.814,91	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				295,95	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				424,94	
01550	00102 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01560	00103 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.600,00	0,00	136.600,00	134.970,32	1.629,68
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				133.945,79	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				699,64	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				324,89	
01570	00104 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	169.500,00	0,00	169.500,00	136.245,69	33.254,31
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				242,30	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				135.830,71	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				172,68	
01580	01101 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.650,48	0,00	106.650,48	36.301,54	70.348,94
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				36.301,54	
01590	00101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	73.284,35	23.715,65
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				60.302,16	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				12.982,19	
01600	00102 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01610	00103 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.600,10	399,90
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				868,27	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.731,83	
01620	00104 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.753,60	6.246,40
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.282,13	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				27.471,47	
01630	01101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.034,10	0,00	21.034,10	14.075,00	6.959,10
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				221,49	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				13.853,51	
01640	00103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	367.924,84	72.075,16
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.095,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.456,84	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18.498,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				825,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				329.050,00	
01650	00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.809,63	0,00	141.809,63	125.301,40	16.508,23
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				83.151,56	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				37.408,04	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.600,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.141,80	
01660	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	71.324,57	128.675,43
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.782,34	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				44.074,34	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.726,64	
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				19.375,99	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				365,26	
01670 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.481,80	0,00	249.481,80	82.067,49	167.414,31
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				923,82	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.049,05	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				64.508,70	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				15.585,92	
01680 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	268.929,92	31.070,08
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				268.929,92	
01681 00101	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01682 01101	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01683 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01491 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01492 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01493 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	354.018,42	354.018,42	45.325,00	308.693,42
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				44.045,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.280,00	
01494 01102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	116.169,52	116.169,52	13.486,10	102.683,42
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5.060,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8.426,10	
07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA		2.525.119,64	317.620,00	2.842.739,64	1.038.045,44	1.804.694,20
13.392.0007.1-018 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		0,00	53.000,00	53.000,00	52.766,00	234,00
01513 01809	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	53.000,00	52.766,00	234,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				30.756,00	
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				2.840,00	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				14.150,00	
00000	4.4.90.52.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				740,00	
00000	4.4.90.52.28.00 MÁQUINAS E EQUIPAM DE NATUREZA INDUSTRIAL				4.280,00	
13.392.0007.2-020 ATIVIDADES CULTURAIS		2.525.119,64	0,00	2.525.119,64	964.279,44	1.560.840,20
01710 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	31.202,57	28.797,43
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE				31.202,57	
01720 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	4.478,86	2.121,14
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				4.478,86	
01730 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
01740 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	898.513,69	0,00	898.513,69	52.101,55	846.412,14
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.439,14	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				7.761,20	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				30.320,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				241,21	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				4.340,00	
01750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.532.705,95	0,00	1.532.705,95	876.496,46	656.209,49
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				91.090,00	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.813,53	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				93,49	
00000	3.3.90.39.60.00 SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO				1.720,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				768.733,76	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.444,87	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				604,20	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.801,61	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				6.195,00	
01711 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.2-089 POLITICA NACIONAL - LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
01512 01809	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.000,00	
13.392.0007.2-095 CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO		0,00	243.620,00	243.620,00	0,00	243.620,00
01514 00279	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01515 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.620,00	43.620,00	0,00	43.620,00
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		15.448.595,59	986.227,06	16.434.822,65	12.092.569,29	4.342.253,36
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		15.448.595,59	986.227,06	16.434.822,65	12.092.569,29	4.342.253,36
10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
01863 05189	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS		0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
02951 00345	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR		0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
02561 051816	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0008.1-014	RESOLUÇÃO SESA860/2022 - KIT ODONTOLÓGICO	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
02563 05187	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
10.301.0008.1-015	RESOLUÇÃO SESA 773/2019 - INVESTIMENTO QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO	0,00	12.554,18	12.554,18	0,00	12.554,18
02564 05186	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.554,18	12.554,18	0,00	12.554,18
10.301.0008.1-016	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE PRÓVIGIA PARANÁ -	0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
02565 00375	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.334,18	47.334,18	0,00	47.334,18
10.301.0008.1-019	RESOLUÇÃO SESA Nº 726/2028 - PRÓ VIGIA	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00	94.217,28
02004 00385	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.217,28	94.217,28	0,00	94.217,28
10.301.0008.1-033	RESOLUÇÃO Nº 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01991 051820	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-035	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - ASSSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02032 00387	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-037	RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - DEPUTADO TONINHO WANDSCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01992 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01993 051821	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-038	RESOLUÇÃO SESA Nº 1861 - AQUISIÇÃO DA VAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01994 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01995 051822	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-039	RESOLUÇÃO SESA Nº 1984 - AQUISIÇÃO DA VAN E VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01996 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01997 051823	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-021	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	1.839,13	0,00	1.839,13	1.839,13	0,00
02290 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	1.839,13	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.839,13	
10.301.0008.2-023	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	52.532,56	0,00	52.532,56	52.532,56	0,00
02270 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	52.532,56	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				52.532,56	
10.301.0008.2-024	INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
02260 049425	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
10.301.0008.2-025	APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM	7.920,00	0,00	7.920,00	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	16.793,35	7.290,65
02220 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.084,00	0,00	24.084,00	16.793,35	7.290,65
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.097,30	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				15.696,05	
10.301.0008.2-029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS	387.072,00	0,00	387.072,00	123.091,91	263.980,09
02210 010498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	266.112,00	0,00	266.112,00	7.966,00	258.146,00
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.031,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.935,00	
02211 01499	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.960,00	0,00	120.960,00	115.125,91	5.834,09
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				10.741,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22.000,25	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				70.579,66	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.931,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.070,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.528,00	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.276,00	
10.301.0008.2-030	VIGILANCIA EM SAÚDE	298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13	0,00	251.026,13
02190 00495	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.612,87	0,00	27.612,87	0,00	27.612,87
02200 00495	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.0008.2-031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	233.759,50	0,00	233.759,50	233.759,50	0,00
02170 049420	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.759,50	0,00	233.759,50	233.759,50	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				233.759,50	
10.301.0008.2-032	EMENDA DE BANCADA DO PARANÁ - R\$ 345.000,00	5.944,98	0,00	5.944,98	5.944,98	0,00
02160 049419	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.944,98	0,00	5.944,98	5.944,98	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				5.944,98	
10.301.0008.2-033	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PRÓ VIGIA	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
02150 049417	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.589,01	0,00	40.589,01	0,00	40.589,01
10.301.0008.2-035	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02130 04947	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
10.301.0008.2-036 EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDCHEER			6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
02120 04946	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.230,73	0,00	6.230,73	4.530,00	1.700,73
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR				4.530,00	
10.301.0008.2-037 CORONAVIRUS (COVID 19) -SAPS - PORTARIA 731			593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
02110 04945	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593,57	0,00	593,57	0,00	593,57
10.301.0008.2-038 EMENDA 71170009 - INCREMENTO PAB			620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
02100 04944	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	620,07	0,00	620,07	0,00	620,07
10.301.0008.2-039 PORTARIA Nº 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE A COVID 2020			1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
02090 04943	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.029,49	0,00	1.029,49	0,00	1.029,49
10.301.0008.2-040 EMENDA PARLAMENTAR - SAÚDE 2020			6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
02080 04942	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.046,64	0,00	6.046,64	0,00	6.046,64
10.301.0008.2-041 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA			32.252,17	0,00	32.252,17	16.415,00	15.837,17
02070 049421	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17	16.415,00	15.837,17
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				8.555,00	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				7.820,00	
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	19.134,02	0,00
02050 049416	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.134,02	0,00	19.134,02	19.134,02	0,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				19.134,02	
10.301.0008.2-044 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - RESOLUÇÃO SESA Nº 1472/2023			33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
02040 049422	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.850,00	0,00	33.850,00	0,00	33.850,00
10.301.0008.2-045 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - APSUS			8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
01760 010498	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.761,47	0,00	8.761,47	0,00	8.761,47
10.301.0008.2-046 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA			100.000,00	0,00	100.000,00	13.159,60	86.840,40
01770 00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	13.159,60	86.840,40
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO				976,75	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				12.182,85	
10.301.0008.2-047 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			560.000,00	0,00	560.000,00	312.788,10	247.211,90
01780 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00	312.788,10	247.211,90
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				132.003,45	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				3,00	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				45,44	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				58,48	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				179.337,59	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.340,14	
10.301.0008.2-048 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS			336.000,00	0,00	336.000,00	221.404,89	114.595,11
01790 01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00	221.404,89	114.595,11
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.068,03	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				129.558,75	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				347,41	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				87.337,07	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.093,63	
10.301.0008.2-049 INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO			261.023,92	0,00	261.023,92	207.325,01	53.698,91
01800 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	174.783,96	25.216,04
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.088,60	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				1.236,44	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.038,82	
00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				7.500,00	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.643,20	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				149.276,90	
01810 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.023,92	0,00	26.023,92	26.023,92	0,00
00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.076,55	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.947,37	
01820 00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	6.517,13	28.482,87
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%				2.553,28	
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%				3.963,85	
10.301.0008.2-050 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA			265.452,17	0,00	265.452,17	198.227,64	67.224,53
01830 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	158.318,50	41.681,50
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.485,04	
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				7.321,11	
00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				618,22	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.713,67	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.226,82	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 15

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			600,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			120.353,64	
01840	00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.616,17	0,00	26.616,17	0,00
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			26.616,17	
01850	00494	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	25.543,03
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			7.467,56	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			5.825,41	
10.301.0008.2-051 GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL			12.650.179,22	31.822,17	12.682.001,39	10.224.677,01	2.457.324,38
01860	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.248.108,58	0,00	4.248.108,58	784.809,38
	00000	3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)			58.790,32	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO			70.626,74	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			251.801,80	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO			27.503,32	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO			43.135,34	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			2.492.876,44	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			51.030,84	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.527,46	
	00000	3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA			20.727,78	
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			110.886,54	
	00000	3.1.90.11.99.10	FÉRIAS VENC RESCISÃO			26.211,95	
	00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			11.629,32	
	00000	3.1.90.11.99.11	1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO			16.334,95	
	00000	3.1.90.11.99.09	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO			7.599,94	
	00000	3.1.90.11.99.08	FÉRIAS PROP. RESCISÃO			22.543,72	
	00000	3.1.90.11.33.02	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-			9.762,48	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			23.203,59	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			217.106,67	
01870	01064	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	76.931,18
	00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENCA DE VENCIMENTOS			119.068,82	
01880	01067	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01890	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	711.284,15	0,00	711.284,15	98.606,90
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES			597.441,80	
	00000	3.1.90.13.02.07	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS			3.081,77	
	00000	3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES			8.438,75	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS			1.288,38	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			2.426,55	
01900	01064	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00
01910	01067	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	550,00	550,00
01920	00303	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00	150.710,53
	00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			808,46	
	00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			109.448,26	
	00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			129.032,75	
01930	00303	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	938.676,49	0,00	938.676,49	134.034,61
	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	300.000,00	0,00
	00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			300.000,00	
01881	00303	3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	0,00	10.800,00	10.800,00	6.246,00
	00000	3.3.90.08.01.00	AUXÍLIO-FUNERAL			4.554,00	
01950	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	34.921,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			111.269,00	
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			80,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			3.730,00	
01960	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	960.000,00	42.029,66
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			20.446,97	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			20.199,21	
	00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			48.733,14	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			428.796,28	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			130.294,75	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			20.610,78	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			121.855,35	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.479,00	
	00000	3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO			42.012,47	
	00000	3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			729,20	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			43.774,85	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				14.395,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.976,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.181,14	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.576,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				2.280,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				4.630,00	
01970 00303	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01980 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	100.000,00	48.356,00	51.644,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				31.800,00	
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16.556,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.192.743,05	807.256,95
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.526,46	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				20.330,15	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				57.322,16	
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				9.528,92	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				2.360,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.978,30	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				23.703,36	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				12.504,42	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				2.880.870,89	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				42.711,96	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDEUTÍVEIS				9.128,92	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				13.332,37	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.491,02	
00000	3.3.90.39.69.02 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				64.653,77	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				4.440,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				37.739,91	
02000 01064	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00	0,00	91.000,00	15.798,30	75.201,70
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				15.798,30	
02010 00303	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	336.000,00	0,00	336.000,00	214.341,17	121.658,83
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214.341,17	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	151.918,00	40.082,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				151.918,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	3.918,36	6.081,64
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				2.703,33	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				200,00	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				241,73	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				773,30	
02031 00518	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.022,17	21.022,17	21.022,17	0,00
00000	4.4.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				21.022,17	
10.301.0008.2-076 RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - EXTRATETO		0,00	167.212,02	167.212,02	137.157,21	30.054,81
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	137.157,21	30.054,81
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				137.157,21	
10.301.0008.2-077 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078 RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS		0,00	41.000,00	41.000,00	21.795,20	19.204,80
01866 00380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01865 00380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	795,20	9.204,80
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				795,20	
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				21.000,00	
10.301.0008.2-091 RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA		0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
02003 00384	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
10.301.0008.2-098 EMENDA DEPUTADO PEDRO LUPION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02255 049429	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02251 049429	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-099 EMENDA DEPUTADA FEDERAL LUIZA CANZIANI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02252 049430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-100 EMENDA SENADOR FLAVIO ARNS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02253 049431	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-101 EMENDA DEPUTADO TONINHO WANDSCHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02254 049432	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
10.301.0008.2-102	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02033 00388	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2-090	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	0,00	167.212,02	167.212,02	140.665,18	26.546,84
02002 00383	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	140.665,18	26.546,84
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				140.665,18	
10.304.0008.2-052	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
02300 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.426,75	0,00	1.426,75	0,00	1.426,75
10.305.0008.1-002	RESOLUÇÃO SESA Nº 1699/2024 - TRANSPORTE SANITÁRIO.	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
01861 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				40.000,00	
01862 00382	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
10.305.0008.2-087	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
10.305.0008.2-088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	52.401,65	52.401,65	1.329,00	51.072,65
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	1.329,00	51.072,65
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.329,00	
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.565.899,14	445.489,09	4.011.388,23	1.810.694,90	2.200.693,33
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.279.392,62	72.929,83	1.352.322,45	1.132.107,76	220.214,69
08.243.0009.2-053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	74.000,00	0,00	74.000,00	58.416,07	15.583,93
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	47.864,39	6.135,61
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				182,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.121,65	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6.514,80	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				5.116,92	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				19.716,06	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.510,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.003,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				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	10.551,68	4.448,32
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	353,59	8.646,41
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	353,59	1.646,41
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				353,59	
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082	RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
02656 01020	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				29,30	
08.244.0009.1-010	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL	40.000,00	0,00	40.000,00	2.160,00	37.840,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	2.160,00	37.840,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.160,00	
08.244.0009.2-055	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS	65.000,00	0,00	65.000,00	560,00	64.440,00
02440 00481	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02450 09353	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	560,00	9.440,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				560,00	
02460 00481	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470 09353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.091.392,62	0,00	1.091.392,62	1.064.375,80	27.016,82
02380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.100,00	0,00	755.100,00	754.330,88	769,12
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				1.014,06	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				3.042,18	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				7.174,10	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				5.535,11	
00000	3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				4.467,83	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.387,78	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.153,13	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				27.967,70	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				67.258,06	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				21.862,69	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.422,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14.212,70	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				529.833,14	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02390 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	112.000,00	111.854,82	145,18
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				264,72	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				4.272,34	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				96.895,01	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				768,54	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.654,21	
02400 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.520,62	0,00	10.520,62	4.654,41	5.866,21
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				4.654,41	
02410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	85.272,00	0,00	85.272,00	78.640,16	6.631,84
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				20.831,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				4.500,45	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				905,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.996,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.845,80	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9.925,06	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				83,91	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				18.737,97	
02420 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,00	0,00	28.500,00	14.952,87	13.547,13
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14.952,87	
02430 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	99.942,66	57,34
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				8.709,29	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.880,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				20.701,25	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				462,70	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				18.489,21	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.416,85	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				2.880,00	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				17.675,02	
00000	3.3.90.39.52.00 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				3.830,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.173,01	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				725,33	
08955 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0009.1-006 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
02342 00883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.988,00	
08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	62.898,83	62.898,83	3.225,00	59.673,83
02341 00883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.898,83	32.898,83	3.225,00	29.673,83
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.225,00	
02343 00883	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO		2.286.506,52	372.559,26	2.659.065,78	678.587,14	1.980.478,64
08.241.0010.1-011 INVESTIMENTOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO SOCIAL		113.000,00	0,00	113.000,00	9.133,04	103.866,96
02480 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02490 00810	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02500 00933	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02510 00934	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02520 00940	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	9.133,04	70.866,96
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				6.970,00	
00000	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.163,04	
02530 00941	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241.0010.2-057 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL. 024/2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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		20.700,00	0,00	20.700,00	20.439,32	260,68
02600 09351	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	0,00	20.700,00	20.439,32	260,68
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				20.439,32	
08.241.0010.2-059 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		15.000,00	0,00	15.000,00	4.177,90	10.822,10
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02550 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.177,90	822,10
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.457,90	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	3.292,09	5.707,91
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	3.292,09	1.707,91
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.292,09	
08.241.0010.2-080	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - C/C 25305-7	0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
02652 00982	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,46	4,46	3,59	0,87
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				3,59	
08.241.0010.2-083	PROGRAMA VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02611 09356	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.241.0010.2-084	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
02612 09357	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				83.000,00	
08.241.0010.2-085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	70.000,00	70.000,00	28.387,04	41.612,96
01613 09358	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	10.535,20	14.464,80
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.535,20	
01614 09358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00	17.851,84	27.148,16
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.851,84	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.000,00	
08.243.0009.2-061	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIENE	2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
02620 02334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				670,60	
08.243.0010.1-007	PROGRAMA PPAS I	0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
02345 09355	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	13.258,30	26.741,70
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.258,30	
08.243.0010.2-062	APOIO E ACOMPANHAMENTO INTERSETORIAL PRIMEIRA INFANCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	775,39	19.224,61
02630 00810	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	775,39	9.224,61
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				775,39	
02640 00810	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0010.2-063	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	37.728,00	30.678,28	68.406,28	30.136,35	38.269,93
02650 00970	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02660 00970	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02670 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.728,00	0,00	16.728,00	13.206,60	3.521,40
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				13.206,60	
02680 00953	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.518,00	15.482,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				1.518,00	
02651 00970	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.000,00	16.000,00	733,47	15.266,53
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				733,47	
02653 00953	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.678,28	14.678,28	14.678,28	0,00
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				14.678,28	
08.243.0010.2-064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	199.548,55	0,00	199.548,55	163.009,59	36.538,96
02690 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	123.431,53	568,47
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				115.553,36	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.762,50	
00000	3.1.90.11.43.07 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				2.060,00	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.060,00	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				686,67	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				309,00	
02700 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.860,00	0,00	24.860,00	24.136,96	723,04
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				473,80	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				23.663,16	
02710 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02720 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00	0,00	7.800,00	80,00	7.720,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				80,00	
02730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02740 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.100,00	5.900,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.100,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.888,55	0,00	13.888,55	6.261,10	7.627,45
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				752,04	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.457,36	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.169,70	
08.243.0010.2-065	ATIVIDADES DO ADL - MAC FNAS	110.500,00	18.756,52	129.256,52	98.263,73	30.992,79
02760 00941	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.250,00	0,00	40.250,00	29.250,58	10.999,42
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.760,08	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				885,50	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 20

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				22.592,40	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				424,00	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.518,00	
	00000 3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				554,97	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.515,63	
02770 00941	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.978,94	1.521,06
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.773,98	
	00000 3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				134,12	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				70,84	
02780 00941	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.984,21	4.015,79
	00000 3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				10.965,23	
	00000 3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.782,88	
	00000 3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				5.236,10	
02761 00941	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.756,52	18.756,52	4.300,00	14.456,52
	00000 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.300,00	
02790 00941	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				24.750,00	
08.243.0010.2-066 ATIVIDADES DA CASA LAR		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02800 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02810 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02820 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02830 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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		96.320,98	0,00	96.320,98	30.257,51	66.063,47
02880 00949	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.120,00	0,00	41.120,00	20.990,87	20.129,13
	00000 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				52,05	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				561,72	
	00000 3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				21,91	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.631,75	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				18.723,44	
02890 00949	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.700,98	0,00	5.700,98	3.013,03	2.687,95
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				3.013,03	
02900 00949	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02910 00949	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02920 00949	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00	5.469,61	34.030,39
	00000 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.075,00	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.164,61	
	00000 3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				3.230,00	
02930 00949	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	784,00	9.216,00
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				784,00	
08.243.0010.2-070 PROGRAMA PPAS I		157.716,83	30.000,00	187.716,83	58.636,61	129.080,22
02346 09355	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
02347 09355	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
02940 09354	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.832,90	167,10
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.687,30	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				145,60	
02941 09355	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	93.716,83	0,00	93.716,83	27.523,71	66.193,12
	00000 3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.305,00	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.001,00	
	00000 3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.595,61	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				13.902,10	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				720,00	
02944 09355	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	29.280,00	30.720,00
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				29.280,00	
02950 09354	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-071 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)		146.000,00	0,00	146.000,00	108.941,00	37.059,00
02960 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.374,26	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.383,00	
	00000 3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.670,00	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				454,94	
02970 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	78.941,00	17.059,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,00	
00000	3.3.90.39.48.01 TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				11.100,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				885,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				52.856,00	
08.243.0010.2-081	PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
02655 00957	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				94,70	
08.243.0010.2-086	PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	0,00	70.000,00	70.000,00	15.180,00	54.820,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	15.180,00	54.820,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15.180,00	
08.243.0010.2-096	INCENTIVO ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE - C/C 28144-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02432 00284	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.1-026	CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02681 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02682 00390	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2-072	PROCAD - SUAS	27.200,00	0,00	27.200,00	10.930,38	16.269,62
02980 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.558,36	10.441,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.558,36	
02990 00720	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.372,02	827,98
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				1.372,02	
03000 00720	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.365.0006.1-012	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DA	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
03010 00881	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16	0,00	1.304.792,16
10. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
10.001 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E HABITAÇÃO		16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
22.661.0011.2-073	ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
03020 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03030 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
03040 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	411.325,28	86.465,46
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	411.325,28	86.465,46
20.606.0012.2-074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	497.790,74	0,00	497.790,74	411.325,28	86.465,46
03050 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	260.712,82	39.287,18
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				161.320,77	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				1.069,63	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.106,34	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.625,24	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICAÇÃO RESPONS. TÉCNICA				12.455,82	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.980,88	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.294,21	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.866,89	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				26.668,16	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.606,91	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.717,97	
03060 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.500,00	0,00	42.500,00	42.474,29	25,71
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				42.474,29	
03070 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	0,00	77.000,00	41.110,13	35.889,87
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				322,85	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				24.652,05	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				16.135,23	
03080 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.290,74	0,00	66.290,74	62.230,69	4.060,05
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				14.800,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.088,69	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				22.820,96	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.325,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				2.316,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				356,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.030,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.258,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				986,80	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.797,35	7.202,65
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				766,17	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.328,49	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.357,29	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				345,40	
20.606.0012.2-103	SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03051 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03052 00285	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		906.028,19	0,00	906.028,19	839.014,68	67.013,51
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		906.028,19	0,00	906.028,19	839.014,68	67.013,51
27.812.0013.1-024	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02701 00000	4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02702 00812	4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-032	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03121 00391	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122 00391	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-036	REFORMA ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA DE ESPORTES -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03161 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03162 00283	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2-075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	906.028,19	0,00	906.028,19	839.014,68	67.013,51
03120 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.312,19	0,00	415.312,19	413.776,34	1.535,85
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.358,86	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.346,16	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				65.806,45	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				310.773,59	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.297,54	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				11.734,40	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.589,94	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				1.869,40	
03130 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.800,00	0,00	70.800,00	70.101,00	699,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.445,94	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				60.655,06	
03140 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	74.596,07	403,93
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				25.749,72	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				48.846,35	
03150 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129.916,00	0,00	129.916,00	129.640,20	275,80
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				708,58	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.061,11	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				19.722,10	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.239,80	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				3.064,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				1.453,26	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				396,80	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.451,50	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				24.949,00	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				39.757,51	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				21.783,05	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				2.995,39	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.057,30	
03160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	150.901,07	64.098,93
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				16.300,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				41.527,97	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				29.270,12	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.914,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,66	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.100,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				30.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.320,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				19.339,32	
27.812.0013.2-097	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03123 00391	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Setembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	-----------------------	--------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA

69.370.045,37

13.684.874,81

83.054.920,18

52.807.254,40

30.247.665,78



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		52.797.681,59	64.187.712,94	52.140.548,13	(12.047.164,81)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	9.110.163,94	6.796.179,24	(2.313.984,70)
IMPOSTOS		8.585.010,00	8.786.709,49	6.442.511,95	(2.344.197,54)
TAXAS		152.997,15	323.454,45	353.667,29	30.212,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	308.470,08	56.355,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	308.470,08	56.355,72
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	3.186.948,75	1.481.827,91	(1.705.120,84)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	2.976.946,75	1.481.827,91	(1.495.118,84)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	10.532,41	(3.770,88)
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	10.532,41	(3.770,88)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	51.468.053,25	43.440.177,15	(8.027.876,10)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	34.388.948,09	24.998.044,13	(9.390.903,96)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	8.823.988,17	8.879.591,10	55.602,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	8.255.116,99	9.562.541,92	1.307.424,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	156.129,35	103.361,34	(52.768,01)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.455,89	3.455,89	0,00	(3.455,89)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100.428,50	139.648,29	78.415,64	(61.232,65)
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	24.945,70	11.920,53
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.980.528,77	(2.232.667,39)
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.304.792,16	4.213.196,16	1.980.528,77	(2.232.667,39)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	500.000,00	469.029,50	(30.970,50)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.304.792,16	3.713.196,16	1.511.499,27	(2.201.696,89)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	68.400.909,10	54.121.076,90	(14.279.832,20)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		54.102.473,75	68.400.909,10	54.121.076,90	(14.279.832,20)
DÉFICIT (IV)		0,00	11.954.011,08	0,00	(11.954.011,08)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	80.354.920,18	54.121.076,90	(26.233.843,28)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.608.800,16	15.608.800,16	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	15.608.800,16	15.608.800,16	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 DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	62.927.903,83	49.637.083,48	46.782.883,21	46.028.400,06	13.290.820,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	29.320.372,09	23.375.829,87	23.375.829,87	23.055.812,37	5.944.542,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	33.607.531,74	26.261.253,61	23.407.053,34	22.972.587,69	7.346.278,13
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	16.994.650,25	3.170.170,92	2.523.283,91	2.347.083,91	13.824.479,33
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	16.634.650,25	2.923.425,23	2.276.538,22	2.100.338,22	13.711.225,02
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	360.000,00	246.745,69	246.745,69	246.745,69	113.254,31
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	80.354.920,18	52.807.254,40	49.306.167,12	48.375.483,97	27.547.665,78
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	80.354.920,18	52.807.254,40	49.306.167,12	48.375.483,97	27.547.665,78
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	1.313.822,50	4.814.909,78	5.745.592,93	(1.313.822,50)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	80.354.920,18	54.121.076,90	54.121.076,90	54.121.076,90	26.233.843,28

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	186.458,25	177.281,06	0,00	362.697,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.695,92	339.459,79	186.458,25	177.281,06	0,00	362.697,46
DESPESAS DE CAPITAL		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.884,87	0,00	771.765,10
INVESTIMENTOS		481.399,92	1.143.271,80	852.906,62	852.884,87	0,00	771.765,10
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		691.095,84	1.482.731,59	1.039.364,87	1.030.165,93	0,00	1.134.462,56



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 3

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

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

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	54.121.076,90	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	52.807.254,40	66.557.915,61
Ordinária	36.363.285,50	47.675.524,30	Ordinária	37.791.224,52	42.281.455,02
Vinculada	17.757.791,40	24.340.401,25	Vinculada	15.016.029,88	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.158.948,47	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.325.427,24	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.513.775,66	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)	20.167.601,71	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.730.653,03	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	436.948,68	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.647.580,24	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.647.580,24	98.818.852,69
Notas Explicativas					

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.233.238,08	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.730.653,03	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.730.653,03	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.038.077,86	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.809.539,33	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.657.036,78	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		634.445,10	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		156.894,08	169.833,89
ESTOQUES		1.830.062,09	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		1.830.062,09	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.866.577,86	109.714.202,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		111.866.513,77	109.714.138,15
BENS MOVEIS		26.059.935,93	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		89.803.221,31	87.456.605,55
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(3.996.643,47)	(2.980.596,42)
TOTAL		145.099.815,94	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		979.144,55	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		351.029,01	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		254,93	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		319.024,05	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31.011,51	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		738,52	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		458.016,48	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		458.016,48	1.175.883,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.277,24	1.085,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.277,24	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		164.821,82	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		164.821,82	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.256.328,65	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.606.183,04	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.606.183,04	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		650.145,61	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		650.145,61	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		3.235.473,20	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		141.864.342,74	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.030.009,87	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		141.864.342,74	134.834.332,87
TOTAL		145.099.815,94	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	20.167.601,71	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	5.614.694,39	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	124.932.214,23	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.256.328,65	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				137.228.792,90	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		(1.275.665,36)	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		(1.275.665,36)	1.488.349,74



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

Exercício 2025

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	4.726.943,30	6.963.544,39
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 70%	117.792,03	0,00
102	Fundeb 30%	(774.142,84)	41.470,89
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(391.441,31)	0,00
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(176.991,20)	276.594,99
105	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	28.910,17	26.806,28
107	Salário-Educação	689.855,60	318.787,46
110	Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnae	668,17	668,17
124	Outras Transferências Voluntárias Públicas - pnate	7,19	7,19
128	Outras Transferências Voluntárias Públicas	710,11	710,11
134	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,01	0,01
135	Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.595,23	12.831,44
136	Transferências Voluntárias Públicas Federais	552,51	512,30
137	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(54.894,67)	(55.246,21)
140	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	77.077,96	71.468,74
150	PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,20	0,18
151	PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	4,96	4,60
152	TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.648,21	(469.400,00)
153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	174.066,77	161.399,34
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(607.110,53)	0,00
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	629,12	0,00
319	Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.812,64	4.462,41
338	Transferências Voluntárias Públicas Federais	38.138,17	35.362,72
339	Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.128,73	12.173,30
345	Transferências Voluntárias Públicas Federais	21.366,48	18.021,86
374	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ - CUSTEIO	65.541,00	65.541,00
375	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA - PARANÁ INVESTIMENTO	47.344,18	47.344,18
376	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	29.700,30	29.700,30
377	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 - FONTE 377	100.000,00	100.000,00
380	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	19.436,98	41.232,18
381	RESOLUÇÃO SESA Nº 1815/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	30.054,81	167.212,02
382	Resolução nº 1699/2024 Incentivo Financeiro de Investimento para o Transporte Sanitário	0,00	100.000,00
383	RESOLUÇÃO SESA Nº 544/2025 - MÉDIA COMPLEXIDADE - MCA	26.546,84	0,00
384	RESOLUÇÃO Nº 689/2025 - PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.853,40	0,00
385	RESOLUÇÃO SESA 726/2025 - INVESTIMENTO PROVIGIA - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	94.217,28	0,00
386	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROAPS	113.750,00	0,00
387	RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - CUSTEIO	30.825,00	0,00
388	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - INVESTIMENTO	30.825,00	0,00
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	514.579,73	29.729,82
495	Atenção Básica	269.569,79	264.532,01
497	Vigilância em Saúde	1.549,25	1.436,50
501	Receitas de Alienações de Ativos	6.823,13	226.415,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	48.182,93	85.811,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	344.499,23	238.849,30



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro
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
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.453,44	23.445,49
511	Taxas - Prestação de Serviços	44.322,36	21.071,02
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	51.288,93	32.587,35
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	175.336,38	134.701,65
701	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702	Outras Transferências Voluntárias Públicas	614,87	570,13
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720	PROCAD - SUAS 2023	8.298,29	6.826,86
737	Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.615,79	7.184,18
778	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14,50	13,45
789	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	482,83	447,70
803	FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	47,88	44,40
806	Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	685.498,88	635.612,82
810	INC PRIMEIRA INFÂNCIA - DELIBERAÇÃO 47/2022	0,00	746,23
812	SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	48,27	44,76
880	Transferências Voluntárias Públicas Federais	27.466,74	16.813,50
881	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	219.258,43	135.528,06
883	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	72.373,75	72.898,83
884	LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	54.444,81	64.683,57
932	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
933	IGDSUAS - PORTARIA 337/2011	0,00	328,00
934	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(21.216,46)	10.681,83
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	56.119,04	86.468,59
941	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(28.301,67)	18.756,52
947	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949	Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.330,69	46.523,61
953	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	226,82	210,31
957	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.250,67	2.086,88
962	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970	FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	340,14
972	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOBILIÁRIO	0,00	0,00
977	AQUISIÇÃO ÔNIBUS ESPORTE - EMENDAS PARLAMENTARES ESPECIAL	501,31	501,31
978	EMENDA PARLAMENTAR - REFORMA QUADRA DA VILA ALMEIDA	0,00	0,00
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	3,49
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	0,00
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
987	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996	CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	0,00	(617.500,00)
997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00
998	EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	500.000,00	500.000,00
1004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	17,05	15,80



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro
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
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	69,55	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	243.315,95	209.916,16
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	47.516,23	47.516,23
1020	Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) - PORTARIA 378/2020	0,00	28,49
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	4.067,22	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	304.855,32	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.258,14	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	72.086,16	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	23.967,45	18.465,26
1045	Outros Recursos não Vinculados	737,32	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	80.663,84	1.584,83
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.736,30	1.736,30
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.822,30	25.822,30
1060	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres	181.018,67	135.212,55
1061	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Educação	15.084,95	11.267,74
1062	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Saúde	45.254,68	33.803,15
1064	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da	33.401,70	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	1.076,60	15.201,35
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	179.090,50	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	340.589,04	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	171.459,30	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	5.834,09	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(20.889,09)	49.707,98
2222	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2222	14.670,00	14.670,00
2334	DELIBERAÇÃO Nº 078/2022 - CEDCA/PR- HIGIENE INTÍMA	0,00	653,39
2358	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2358	24.000,00	24.000,00
2405	Bloco de Custeio das Ações e Servi Púb Saúde - Coronavírus (COVID-19) - PORTARIA 2405	19.920,00	19.920,00
2828	Emendas Individuais Impositivas - DEP Enio Verri	146.693,77	146.693,77
2829	Emendas Individuais Impositivas - Dep Toninho Wandcheer	71.394,00	71.394,00
2830	Emendas Individuais Impositivas - Dep Pedro Lupion	0,00	0,00
2831	PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	3.107.226,09	2.898.690,72
4942	EMENDAR PARLAMENTAR - SAÚDE 2020	6.046,64	6.046,64
4943	PORTARIA 1857 - EDUCAÇÃO - COMBATE COVID 2020	716,49	716,49
4944	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 894	439,07	439,07
4945	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - PORTARIA 731	593,57	593,57
4946	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - TONINHO WANDSCHEER R\$ 100.000,00	1.700,73	6.230,73
4947	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO R\$ 100.000,00	480,14	480,14
5041	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	491.474,65	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	1.969,58	1.826,24
9351	CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	19.596,70
9352	INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,25	0,23
9353	APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	26.887,87	27.487,48



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Setembro
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
9354	PAS - PISO ÚNICO	1.868,13	2.455,11
9355	PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	43.843,30	81.516,83
9356	VIAJA MAIS 60 - FASE 2	27.250,10	0,00
9357	PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	947,13	0,00
9358	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	42.272,99	0,00
10498	Assistência Farmacéutica	(5.428,64)	2.537,36
10934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
49412	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 088723/2022 - RELATOR GERAL	0,00	0,00
49413	INCREM. TEMPORÁRIO CUSTEIO APS - EMENDA 88848/2022 - RUBENS BUENO	0,00	0,00
49416	PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	19.134,02
49417	RESOLUÇÃO 1519/2023 - PROVIGIA	37.728,21	37.728,21
49419	EMENDA 71170012 - BANCADA PARANÁ - R\$ 345.000,00	0,00	5.944,98
49420	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	142.473,50	119.780,70
49421	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.757,17	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	51.072,65	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	0,00	52.532,56
49427	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428	EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	0,00	1.839,13
51816	EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817	RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818	RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819	RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
51820	RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	700.000,00	0,00
TOTAL		14.552.907,32	15.398.033,29

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025

PERÍODO(MÊS):SETEMBRO

DATA EMISSÃO:01/02/2026

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		55.519.643,94	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.018.134,51	8.068.138,54
IMPOSTOS		7.622.863,34	7.688.674,40
TAXAS		395.271,17	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		374.072,21	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		374.072,21	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.532,41	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		10.532,41	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.500.605,32	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		51.009,64	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		1.449.595,68	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.422.223,92	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.411.570,68	61.914.237,59
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.653,24	12.086,30
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.000,00	0,02
REAValiação DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		60.000,00	0,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		134.075,57	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		78.399,85	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		32.232,23	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.443,49	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.489.634,07	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS		23.267.070,98	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.380.980,96	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS		2.886.090,02	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		179.910,57	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS		175.354,47	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		2,10	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.543.521,79	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.902.826,29	8.428.007,33
SERVIÇOS		8.624.648,45	12.258.965,42
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.016.047,05	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.159.965,20	1.286.386,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.734,39	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.150.230,81	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.851.689,78	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.158.948,47	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		165.124,60	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.478.986,20	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		48.630,51	42.908,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,02
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.487.475,75	1.293.633,41
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.487.475,75	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		7.030.009,87	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.108.422,67	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		246.745,69	319.051,18
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2025

Período: De Agosto Até Setembro
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\$ 1.642.855,28
Baixa	1.1.1.1.1.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2	-R\$ 36.672,24
Saldo Atual		R\$ 1.606.183,04

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Inscrição	2.1.1.4.1.05.02.03.00.00.00 FGTS - 2013004804 - SALDO DEVEDOR 31-12-2019 - R\$ 481.484,28	R\$ 9.434,67
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 9.434,67
Saldo Atual		R\$ 0,00

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior		R\$ 659.575,72
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas	-R\$ 9.430,11
Saldo Atual		R\$ 650.145,61

Total Entidade

Saldo Inicial	R\$ 2.302.431,00
Inscrição	R\$ 9.434,67
Baixa	-R\$ 55.537,02
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.256.328,65

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 2.302.431,00
Inscrição	R\$ 9.434,67
Baixa	-R\$ 55.537,02
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 2.256.328,65

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Agosto Até Setembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.120,70	451.120,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	448.330,95	448.330,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.922,70	4.922,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	452,25	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	1.356,75	1.356,75	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	1.275,74	1.275,74	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	919,06	919,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	918,90	918,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.284,30	6.284,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	2.415,42	2.415,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	3.868,88	3.868,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	434.440,56	434.440,56	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	252.927,80	252.927,80	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	98.525,11	98.525,11	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	10.549,14	10.549,14	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	984,32	984,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - SICOOB - 910575 - 1 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DO PARANÁ - SICOOB	0,00	71.454,19	71.454,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.683,39	2.683,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	2.683,39	2.683,39	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	2.789,75	2.789,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.789,75	2.789,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.789,75	2.789,75	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	0,00	750,42	750,42	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.03.00.00.00	PENHORA JUDICIAL FAYCAL MELHEM C. JUNIOR - MENSAL - 900028 - 3 FAYCAL MELHEM CHAMMA JUNIOR	0,00	1.044,16	1.044,16	0,00
2.1.8.8.1.03.01.02.04.00.00.00	PENHORA JUDICIAL MARCELO CORINTH - MENSAL - 14877 - 6 MARCELO CORINTH	0,00	995,17	995,17	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	29.459,50	29.459,50	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	29.459,50	29.459,50	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	29.459,50	29.459,50	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	29.459,50	29.459,50	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	879.619,97	879.619,97	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	879.619,97	879.619,97	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	455.766,74	455.766,74	0,00
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	0,00	436.288,01	436.288,01	0,00
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	19.478,73	19.478,73	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	423.853,23	423.853,23	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	387.415,58	387.415,58	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	36.437,65	36.437,65	0,00
	Despesa Orçamentária	6.482.291,96	10.021.416,39	10.889.013,96	5.614.694,39
	Saldo a Pagar do Exercício	5.283.368,00	10.021.416,39	10.873.013,96	4.431.770,43
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.198.923,96	0,00	16.000,00	1.182.923,96
	Total da Dívida Flutuante	6.482.291,96	11.381.616,56	12.249.214,13	5.614.694,39



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Período: De Agosto Até Setembro

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

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

Entidades Consolidadas:
Município de Ribeirão do Pinhal



MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: AGOSTO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	13.440.207,19	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	1.565.080,20	7.359.169,99
Receita Tributária	1.509.241,98	7.108.542,10
Receita de Contribuições	55.838,22	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	362.644,38	2.730.431,67
Receita Patrimonial	350.971,46	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.581,60	15.692,80
Outras Receitas Originárias	8.091,32	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.512.482,61	70.851.861,34
Intergovernamentais	8.304.059,91	50.027.575,68
da União	5.783.492,91	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	2.520.567,00	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.848.222,53	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.360.200,17	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	12.554.378,11	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	5.293.563,03	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	377.793,69	2.555.652,39
URBANISMO	619.569,17	3.383.048,61
SAÚDE	1.239.416,93	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.396,88	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	72.552,00	404.324,85
JUDICIÁRIA	57.224,11	359.360,48
EDUCAÇÃO	2.344.355,33	13.462.480,67
CULTURA	7.939,48	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	67.352,86	505.810,75
TRANSPORTE	112.836,10	576.220,61
DESPORTO E LAZER	128.126,48	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	7.260.815,08	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	5.539.913,91	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	360.701,00	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.360.200,17	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	885.829,08	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: AGOSTO A SETEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	55.537,02	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.537,02	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(55.537,02)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	830.292,06	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.031.368,16	19.201.076,10

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal